



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (1292)

v.1.1-10.34.251.173

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquidada (2)	Recaudación Liquidada (2)			
1 Impuestos directos	33.237.998,00	33.237.998,00	2.564.888,39	1.118.058,91	0,00	2.564.888,39	-0,92	
2 Impuestos indirectos	852.000,00	852.000,00	570.910,77	428.709,74	0,00	570.910,77	-0,33	
3 Tasas y otros ingresos	2.910.000,00	2.910.000,00	933.062,41	500.288,93	385.848,59	933.062,41	-0,68	
4 Transferencias corrientes	9.055.200,00	9.055.200,00	3.503.928,15	1.763.993,14	138.240,26	3.503.928,15	-0,61	
5 Ingresos patrimoniales	1.140.001,00	1.140.001,00	111.247,41	3.528,90	111.608,38	111.247,41	-0,90	
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
8 Activos financieros	354.801,00	5.551.604,88	26.942,00	419,84	43.321,55	26.942,00	-1,00	
9 Pasivos financieros	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Total Ingresos	52.000.000,00	57.196.803,88	7.710.979,13	3.814.999,46	679.018,78	7.710.979,13	-6,41	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)			
1 Gastos de personal	18.807.991,65	18.946.449,73	4.109.426,00	4.109.426,00	2.597,53	4.109.426,00	-0,78	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	8.094.347,35	8.155.304,93	794.943,99	458.912,27	888.547,14	794.943,99	-0,90	
3 Gastos financieros	858.837,00	858.837,00	24.835,19	24.835,19	0,00	24.835,19	-0,97	
4 Transferencias corrientes	9.381.849,72	9.393.758,43	1.633.619,79	1.608.651,61	324.028,70	1.633.619,79	-0,83	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	211.900,18	211.900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6 Inversiones reales	5.237.010,70	10.222.490,21	62.195,59	3.071,35	281.763,49	62.195,59	-0,99	
7 Transferencias de capital	162.989,30	162.989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
8 Activos financieros	354.800,00	354.800,00	32.234,00	30.694,00	0,00	32.234,00	-0,91	
9 Pasivos financieros	8.890.274,10	8.890.274,10	5.407.476,88	5.407.476,88	0,00	5.407.476,88	-0,39	
Total Gastos	52.000.000,00	57.196.803,88	12.064.731,44	11.643.067,30	1.496.936,86	12.064.731,44	-7,75	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (1292)

v.1.1-10.34.251.173

DESGLOSE DE INGRESOS CORRIENTES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2016	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	33.237.998,00	33.237.998,00	2.564.888,39	1.118.058,91	0,00
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta					
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	11 Impuestos sobre el capital	26.987.998,00	26.987.998,00	2.304.945,33	858.115,85	0,00
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	248.000,00	248.000,00	1.838,31	0,00	0,00
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	13.739.998,00	13.739.998,00	86.198,15	22.447,58	0,00
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.200.000,00	1.200.000,00	10.733,11	10.733,11	0,00
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	2.206.175,76	824.935,16	0,00
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/>	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	6.250.000,00	6.250.000,00	259.943,06	259.943,06	0,00
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas	6.250.000,00	6.250.000,00	259.943,06	259.943,06	0,00
<input type="checkbox"/>	16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160 Sobre impuestos del Estado					
	161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
<input type="checkbox"/>	17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18 Impuestos directos extinguidos					
	19 Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	852.000,00	852.000,00	570.910,77	428.709,74	0,00
<input type="checkbox"/>	21 Impuestos sobre el Valor Añadido					
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
<input type="checkbox"/>	22 Sobre consumos específicos					
	220 Impuestos Especiales					
	220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
	220.01 Impuesto sobre la cerveza					
	220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					

	220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco						
	220.04	Impuesto sobre hidrocarburos						
	220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte						
	220.06	Impuesto sobre productos intermedios						
	220.07	Impuesto sobre la energía						
	220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos						
	220.09	Exacción sobre la gasolina						
	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.						
	260	Sobre impuestos del Estado						
	261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma						
	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.						
	270	Sobre impuestos de otros entes locales						
	28	Impuestos indirectos extinguidos						
	29	Otros impuestos indirectos	852.000,00	852.000,00	570.910,77	428.709,74	0,00	
	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	850.000,00	850.000,00	570.910,77	428.709,74	0,00	
	291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)						
	293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)						
	294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla						
	295	Impuesto sobre primas de seguros						
	296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados						
	299	Otros Impuestos indirectos						
3		TASAS Y OTROS INGRESOS	2.910.000,00	2.910.000,00	933.062,41	500.288,93	385.848,59	
	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.						
	300	Servicio de abastecimiento de agua						
	301	Servicio de alcantarillado						
	302	Servicio de recogida de basuras						
	303	Servicio de tratamiento de residuos						
	304	Canon de saneamiento						
	309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.						
	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	350.100,00	350.100,00	94.417,19	15.870,96	0,00	
	310	Servicios hospitalarios						
	311	Servicios asistenciales	267.100,00	267.100,00	79.614,77	1.068,54	0,00	
	312	Servicios educativos	70.000,00	70.000,00	11.737,42	11.737,42	0,00	
	313	Servicios deportivos						
	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	13.000,00	13.000,00	3.065,00	3.065,00	0,00	
	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	351.000,00	351.000,00	211.953,03	147.160,82	0,00	
	320	Licencias de caza y pesca						
	321	Licencias urbanísticas	300.000,00	300.000,00	173.477,80	135.399,57	0,00	
	322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación						
	323	Tasas por otros servicios urbanísticos	50.000,00	50.000,00	37.273,23	10.559,25	0,00	
	324	Tasas sobre el juego						
	325	Tasa por expedición de documentos.	1.000,00	1.000,00	1.202,00	1.202,00	0,00	
	326	Tasa por retirada de vehículos.						
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local						
	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	1.399.896,00	1.399.896,00	581.627,69	333.445,34	385.848,59	
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos						
	331	Tasa por entrada de vehículos	16.896,00	16.896,00	26,40	26,40	0,00	
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.						
	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.						
	334	Tasa por apertura de calas y zanjias						
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas						
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.	1.380.000,00	1.380.000,00	581.601,29	333.418,94	385.848,59	
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo						
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.						
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	34	Precios públicos	42.000,00	42.000,00	180,00	180,00	0,00	
	340	Servicios hospitalarios						
	341	Servicios asistenciales						

	342	Servicios educativos						
	343	Servicios deportivos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	345	Servicio de transporte público urbano	10.000,00	10.000,00	180,00	180,00	0,00	
	349	Otros precios públicos.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	35	Contribuciones especiales						
	350	Para la ejecución de obras						
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios						
	36	Ventas						
	38	Reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
	380	Reintegro de avales						
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
	39	Otros ingresos	767.001,00	767.001,00	44.884,50	3.631,81	0,00	
	391	Multas	231.000,00	231.000,00	39.685,58	0,00	0,00	
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
	391.90	Otras multas y sanciones	100.000,00	100.000,00	39.685,58	0,00	0,00	
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	252.000,00	252.000,00	318,44	318,44	0,00	
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo						
	392.10	Recargo ejecutivo						
	392.11	Recargo de apremio	252.000,00	252.000,00	318,44	318,44	0,00	
	393	Intereses de demora	284.000,00	284.000,00	163,90	9,93	0,00	
	394	Prestación personal						
	395	Prestación de transporte						
	396	Ingresos por actuaciones de urbanización						
	396.00	Canon de urbanización						
	396.10	Cuotas de urbanización						
	397	Aprovechamientos urbanísticos						
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos						
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos						
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida						
	399	Otros ingresos diversos	1,00	1,00	4.716,58	3.303,44	0,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.055.200,00	9.055.200,00	3.503.928,15	1.763.993,14	138.240,26	
	40	De la Administración General de la Entidad Local.						
	41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.						
	42	De la Administración del Estado.	5.902.000,00	5.902.000,00	1.323.240,03	1.323.240,03	0,00	
	420	De la Administración General del Estado.	5.900.000,00	5.900.000,00	1.323.240,03	1.323.240,03	0,00	
	420.00	Participación en los Tributos del Estado	5.900.000,00	5.900.000,00	1.323.240,03	1.323.240,03	0,00	
	420.10	Fondo Complementario de Financiación						
	420.20	Compensación por beneficios fiscales						
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.						
	421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal						
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	422	De fundaciones estatales.						
	423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	43	De la Seguridad Social.						
	44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.						
	440	De entes públicos						
	441	De sociedades mercantiles						
	45	De Comunidades Autónomas	3.130.000,00	3.130.000,00	1.996.804,44	440.753,11	109.440,26	
	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	3.130.000,00	3.130.000,00	1.996.804,44	440.753,11	109.440,26	
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.750.000,00	1.750.000,00	1.763.012,44	440.753,11	0,00	
	450.01	Otras transferencias incondicionadas						
	450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	1.380.000,00	1.380.000,00	233.792,00	0,00	109.440,26	

		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	De Entidades Locales	23.000,00	23.000,00	183.883,68	0,00	28.800,00	
		461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	23.000,00	23.000,00	183.883,68	0,00	28.800,00	
		462	De Ayuntamientos						
		463	De Mancomunidades						
		464	De Áreas Metropolitanas						
		465	De Comarcas						
		466	De Entidades que agrupan Municipios						
		467	De Consorcios						
		468	De Entidades locales Menores						
		47	De Empresas privadas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		48	De familias e instituciones sin fines de lucro						
		49	Del exterior	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		490	Del Fondo Social Europeo						
		491	Del Fondo de Desarrollo Regional						
		492	Del Fondo de Cohesión						
		493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
		494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
		495	Del FEOGA-Orientación						
		496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
		497	Otras transferencias de la Unión Europea.						
		499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.140.001,00	1.140.001,00	111.247,41	3.528,90	111.608,38	
		50	Intereses de títulos y valores						
		500	Del Estado						
		501	De Organismos Autónomos y agencias.						
		504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
		505	De Comunidades Autónomas						
		506	De Entidades locales						
		507	De empresas privadas						
		51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos						
		511	A Organismos Autónomos y agencias.						
		514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
		518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro						
		52	Intereses de depósitos	30.000,00	30.000,00	749,70	749,70	0,00	
		53	Dividendos y participación beneficios						
		531	De Organismos Autónomos y agencias.						
		534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.						
		534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales						
		534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales						
		537	De empresas privadas						
		54	Rentas de bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		541	Arrendamientos de fincas urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		542	Arrendamientos de fincas rústicas						
		544	Censos						
		549	Otras rentas de bienes inmuebles						
		55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	660.001,00	660.001,00	63.707,81	0,00	0,00	
		550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	640.000,00	640.000,00	63.707,81	0,00	0,00	
		551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						

	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	554.00	Producto de explotaciones forestales	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	554.10	Fondo de mejora de montes					
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
	559	Otras concesiones y aprovechamientos					
	59	Otros ingresos patrimoniales	450.000,00	450.000,00	46.789,90	2.779,20	111.508,38
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
	599	Otros ingresos patrimoniales	450.000,00	450.000,00	46.789,90	2.779,20	111.508,38
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES			47.195.199,00	47.195.199,00	7.684.037,13	3.814.579,62	635.697,23

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (1292)

v.1.1-10.34.251.173

DESGLOSE DE INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2016	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos					
	600 Venta de solares					
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo					
	609 Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/>	61 De las demás inversiones reales					
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales					
<input type="checkbox"/>	68 Reintegros por operaciones de capital					
	680 De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	70 De la Administración General de la Entidad Local.					
	71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/>	72 De la Administración del Estado					
	720 De la Administración General del Estado.					
	721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722 De fundaciones estatales.					
	723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73 De la Seguridad Social.					
<input type="checkbox"/>	74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740 De entes públicos.					
	741 De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	75 De Comunidades Autónomas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					

		750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.						
		750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.						
		750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.						
		751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.						
		752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas						
		753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
		76	De Entidades Locales						
		761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos						
		762	De Ayuntamientos						
		763	De Mancomunidades						
		764	De Áreas Metropolitanas						
		765	De Comarcas						
		766	De otras Entidades que agrupen Municipios						
		767	De Consorcios						
		768	De Entidades locales Menores						
		77	De empresas privadas						
		78	De familias e instituciones sin fines de lucro						
		79	Del exterior						
		790	Del Fondo Social Europeo						
		791	Del Fondo de Desarrollo Regional						
		792	Del Fondo de Cohesión						
		793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
		794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
		795	Del FEOGA-Orientación						
		796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
		797	Otras transferencias de la Unión Europea						
		799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea						
		8	ACTIVOS FINANCIEROS	354.801,00	5.551.604,88	26.942,00	419,84	43.321,55	
		80	Enajenación de deuda del sector público						
		800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo						
		800.00	Del Estado						
		800.10	De Comunidades Autónomas						
		800.20	De Entidades locales						
		801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo						
		801.00	Del Estado						
		801.10	De Comunidades Autónomas						
		801.20	De Entidades locales						
		81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público						
		810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo						
		811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo						
		82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público						
		820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo						
		820.00	Del Estado						
		820.10	De Comunidades Autónomas						
		820.20	De Entidades locales						
		821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo						
		821.00	Del Estado						
		821.10	De Comunidades Autónomas						
		821.20	De Entidades locales						
		83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	26.942,00	419,84	43.321,55	
		830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	354.800,00	354.800,00	26.942,00	419,84	43.321,55	
		831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.						
		84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos						
		840	Devolución de depósitos						
		841	Devolución de fianzas						

85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.						
<input type="checkbox"/>	87 Remanente de tesorería		0,00	5.196.803,88	0,00	0,00	0,00
	870 Remanente de tesorería.		0,00	5.196.803,88	0,00	0,00	0,00
	870.00	Para gastos generales					
	870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	5.196.803,88	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	90 Emisión de Deuda Pública en euros						
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.					
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	91 Préstamos recibidos en euros		4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.					
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.					
	912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.					
	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro						
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	94 Depósitos y fianzas recibidos						
	940	Depósitos recibidos					
	941	Fianzas recibidas					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			4.804.801,00	10.001.604,88	26.942,00	419,84	43.321,55

(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 2016

Entidad Local: (1292)

v.1.1-10.34.251.173

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2016	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	18.807.991,65	18.946.449,73	4.109.426,00	4.109.426,00	2.597,53
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	329.999,88	329.999,88	70.714,26	70.714,26	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	329.999,88	329.999,88	70.714,26	70.714,26	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	329.999,88	329.999,88	70.714,26	70.714,26	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
<input type="checkbox"/>	11 Personal eventual	85.999,90	85.999,90	13.748,75	13.748,75	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	85.999,90	85.999,90	13.748,75	13.748,75	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	85.999,90	85.999,90	13.748,75	13.748,75	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario	8.919.136,58	8.919.136,58	1.887.782,62	1.887.782,62	2.497,53
	120 Retribuciones básicas	3.072.640,21	3.072.640,21	638.476,89	638.476,89	2.497,53
	120.00 Sueldos del Grupo A1	192.713,91	192.713,91	40.649,70	40.649,70	687,47
	120.01 Sueldos del Grupo A2	456.245,51	456.245,51	88.914,51	88.914,51	639,57
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	1.227.997,62	1.227.997,62	255.534,75	255.534,75	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	355.730,24	355.730,24	68.805,96	68.805,96	476,40
	120.05 Sueldos del Grupo E	248.171,71	248.171,71	66.091,14	66.091,14	694,09
	120.06 Trienios	591.781,22	591.781,22	118.480,83	118.480,83	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	121 Retribuciones complementarias	5.846.496,37	5.846.496,37	1.249.305,73	1.249.305,73	0,00
	121.00 Complemento de destino	1.482.228,75	1.482.228,75	288.626,57	288.626,57	0,00
	121.01 Complemento específico	3.228.054,39	3.228.054,39	729.348,55	729.348,55	0,00
	121.03 Otros complementos	1.136.213,23	1.136.213,23	231.330,61	231.330,61	0,00
	122 Retribuciones en especie					
	124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					

	124.02	Sueldos del Grupo B						
	124.03	Sueldos del Grupo C1						
	124.04	Sueldos del Grupo C2						
	124.05	Sueldos del Grupo E						
	124.06	Trienios						
	124.09	Otras retribuciones básicas						
	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	13	Personal Laboral	4.379.187,03	4.482.206,96	1.048.499,40	1.048.499,40	0,00	
	130	Laboral Fijo	4.075.297,64	4.075.297,64	902.348,53	902.348,53	0,00	
	130.00	Retribuciones básicas	2.695.276,18	2.695.276,18	622.768,97	622.768,97	0,00	
	130.01	Horas extraordinarias						
	130.02	Otras remuneraciones	1.380.021,46	1.380.021,46	279.579,56	279.579,56	0,00	
	131	Laboral temporal	303.889,39	406.909,32	146.150,87	146.150,87	0,00	
	132	Retribuciones en especie						
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	14	Otro personal						
	143	Otro personal						
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	15	Incentivos al rendimiento	191.300,95	191.300,95	50.861,33	50.861,33	0,00	
	150	Productividad	114.469,84	114.469,84	26.171,14	26.171,14	0,00	
	151	Gratificaciones	76.831,11	76.831,11	24.690,19	24.690,19	0,00	
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.902.367,31	4.937.805,46	1.037.819,64	1.037.819,64	100,00	
	160	Cuotas sociales	4.616.767,31	4.652.205,46	991.465,30	991.465,30	0,00	
	160.00	Seguridad Social	4.616.767,31	4.652.205,46	991.465,30	991.465,30	0,00	
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica						
	160.09	Otras cuotas						
	161	Prestaciones sociales	112.000,00	112.000,00	22.484,16	22.484,16	0,00	
	161.03	Pensiones excepcionales	112.000,00	112.000,00	22.484,16	22.484,16	0,00	
	161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas						
	161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local						
	161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
	162	Gastos sociales del personal	173.600,00	173.600,00	23.870,18	23.870,18	100,00	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	100,00	
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal						
	162.04	Acción social	145.000,00	145.000,00	23.870,18	23.870,18	0,00	
	162.05	Seguros						
	162.09	Otros gastos sociales						
	164	Complemento familiar						
	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.094.347,35	8.155.304,93	794.943,99	458.912,27	888.547,14	
	20	Arrendamientos y cánones	316.000,00	316.000,00	20.880,46	1.589,22	5.186,66	
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000,00	24.000,00	1.452,42	726,21	1.452,42	
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje						
	204	Arrendamientos de material de transporte	258.000,00	258.000,00	18.565,03	0,00	705,91	
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres						
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información						
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	34.000,00	34.000,00	863,01	863,01	3.028,33	
	209	Cánones						
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	500.160,55	500.160,55	19.706,88	1.816,60	53.031,19	
	210	Infraestructuras y bienes naturales	19.000,00	19.000,00	380,36	380,36	38,24	
	212	Edificios y otras construcciones	223.651,00	223.651,00	5.913,91	1.236,83	19.315,24	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	33.204,55	33.204,55	199,41	199,41	1.896,06	
	214	Elementos de transporte	91.993,00	91.993,00	0,00	0,00	0,00	
	215	Mobiliario	4.712,00	4.712,00	0,00	0,00	360,75	
	216	Equipos para procesos de información	125.000,00	125.000,00	13.213,20	0,00	31.420,90	
	219	Otro inmovilizado material	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
	22	Material, suministros y otros	7.044.311,82	7.105.269,40	747.647,43	449.104,08	801.034,44	
	220	Material de oficina	134.688,00	134.688,00	4.176,63	1.468,10	15.762,17	

		220.00	Ordinario no inventariable	74.660,00	74.660,00	666,07	666,07	8.466,56
		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	22.428,00	22.428,00	362,14	204,29	3.539,28
		220.02	Material informático no inventariable	37.600,00	37.600,00	3.148,42	597,74	3.756,33
		221	Suministros	1.377.190,00	1.377.190,00	18.340,02	5.252,24	295.894,44
		221.00	Energía eléctrica	1.050.000,00	1.050.000,00	6.120,49	0,00	273.843,11
		221.01	Agua	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		221.02	Gas	9.500,00	9.500,00	2.144,62	2.144,62	1.023,87
		221.03	Combustibles y carburantes	85.000,00	85.000,00	814,00	814,00	7.172,23
		221.04	Vestuario	62.890,00	62.890,00	0,00	0,00	7.207,32
		221.05	Productos alimenticios	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
		221.10	Productos de limpieza y aseo	35.500,00	35.500,00	7.338,52	371,23	4.316,21
		221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
		221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
		221.13	Manutención de animales					
		221.99	Otros suministros	33.100,00	33.100,00	1.922,39	1.922,39	2.331,70
		222	Comunicaciones	205.900,00	205.900,00	14.190,78	13.411,08	22.593,39
		222.00	Servicios de Telecomunicaciones	137.000,00	137.000,00	12.688,71	12.688,71	19.277,31
		222.01	Postales	18.900,00	18.900,00	1.502,07	722,37	871,64
		222.02	Telegráficas					
		222.03	Informáticas					
		222.99	Otros gastos en comunicaciones	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.444,44
		223	Transportes	116.175,00	116.175,00	308,00	0,00	2.343,78
		224	Primas de seguros	95.150,00	95.150,00	16.447,80	16.447,80	19.691,63
		225	Tributos	11.899,00	11.899,00	19.357,27	15.974,22	0,00
		225.00	Tributos estatales	0,00	11.899,00	19.357,27	15.974,22	0,00
		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
		225.02	Tributos de las Entidades locales	11.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226	Gastos diversos	821.639,30	822.096,88	70.816,75	36.912,84	52.704,21
		226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	4.669,39	0,00	2.821,50
		226.02	Publicidad y propaganda	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
		226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	403,69	403,69	771,22
		226.04	Jurídicos, contenciosos	30.000,00	30.000,00	1.933,33	1.933,33	243,62
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
		226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
		226.09	Actividades culturales y deportivas	42.807,65	42.807,65	3.633,42	500,00	10.075,02
		226.99	Otros gastos diversos	672.091,65	672.549,23	60.176,92	34.075,82	38.792,85
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.281.670,52	4.342.170,52	604.010,18	359.637,80	392.044,82
		227.00	Limpieza y aseo	565.000,00	565.000,00	32.496,20	16.248,10	17.314,05
		227.01	Seguridad					
		227.02	Valoraciones y peritajes					
		227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
		227.05	Procesos electorales					
		227.06	Estudios y trabajos técnicos	181.000,00	241.500,00	12.705,00	0,00	7.260,00
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	700.000,00	700.000,00	296.017,93	296.017,93	0,00
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.835.670,52	2.835.670,52	262.791,05	47.371,77	367.470,77
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	99.500,00	99.500,00	5.404,19	5.097,34	171,00
		230	Dietas	4.000,00	4.000,00	94,40	0,00	0,00
		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		230.10	Del personal directivo					
		230.20	Del personal no directivo	3.500,00	3.500,00	94,40	0,00	0,00
		231	Locomoción	30.500,00	30.500,00	5.309,79	5.097,34	171,00
		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		231.10	Del personal directivo					
		231.20	Del personal no directivo	30.000,00	30.000,00	5.309,79	5.097,34	171,00
		233	Otras indemnizaciones	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
		24	Gastos de publicaciones					
		240	Gastos de edición y distribución					
		25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
		26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	134.374,98	134.374,98	1.305,03	1.305,03	29.123,85
		3	GASTOS FINANCIEROS	858.837,00	858.837,00	24.835,19	24.835,19	0,00

30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	408.837,00	408.837,00	16.405,00	16.405,00	0,00
310	Intereses	350.000,00	350.000,00	16.405,00	16.405,00	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	58.837,00	58.837,00	0,00	0,00	0,00
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	450.000,00	450.000,00	8.430,19	8.430,19	0,00
352	Intereses de demora	350.000,00	350.000,00	550,03	550,03	0,00
353	Operaciones de intercambio financiero	100.000,00	100.000,00	7.880,16	7.880,16	0,00
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.381.849,72	9.393.758,43	1.633.619,79	1.608.651,61	324.028,70
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	7.162.054,72	7.162.054,72	1.356.100,00	1.356.100,00	0,00
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	7.162.054,72	7.162.054,72	1.356.100,00	1.356.100,00	0,00
45	A Comunidades Autónomas					
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					

	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
<input type="checkbox"/>	46 A Entidades Locales		1.150.194,00	1.150.194,00	165.380,18	158.912,00	238.368,00	
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
	462	A Ayuntamientos						
	463	A Mancomunidades	85.500,00	85.500,00	6.468,18	0,00	0,00	
	464	A Áreas Metropolitanas						
	465	A Comarcas						
	466	A otras Entidades que agrupen municipios						
	467	A Consorcios	1.064.694,00	1.064.694,00	158.912,00	158.912,00	238.368,00	
	468	A Entidades Locales Menores						
<input type="checkbox"/>	47 A Empresas privadas							
	470	Subvenciones para fomento del empleo						
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas						
	48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		1.069.601,00	1.081.509,71	112.139,61	93.639,61	85.660,70	
	49 Al exterior							
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		211.900,18	211.900,18	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		211.900,18	211.900,18	0,00	0,00	0,00	
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	211.900,18	211.900,18	0,00	0,00	0,00	
	501	Otros imprevistos						
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES		37.354.925,90	37.566.250,27	6.562.824,97	6.201.825,07	1.215.173,37	

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (1292)

v.1.1-10.34.251.173

DESGLOSE DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2016	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	5.237.010,70	10.222.490,21	62.195,59	3.071,35	281.763,49
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.840.000,00	2.636.238,87	0,00	0,00	0,00
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.840.000,00	2.636.238,87	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.655.000,00	5.584.235,64	21.391,97	0,00	72.068,79
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.655.000,00	5.584.235,64	21.391,97	0,00	72.068,79
<input type="checkbox"/>	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	934.010,70	1.194.015,70	3.512,63	3.071,35	204.842,60
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones					
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	200.000,00	200.005,00	4,84	4,00	0,00
	624 Elementos de transporte					
	625 Mobiliario	163.000,00	163.000,00	440,44	0,00	2.277,83
	626 Equipos para procesos de información	62.000,00	62.000,00	3.067,35	3.067,35	0,00
	627 Proyectos complejos	465.000,00	725.000,00	0,00	0,00	202.564,77
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	44.010,70	44.010,70	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	24.000,00	24.000,00	990,99	0,00	4.852,10
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones					
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	634 Elementos de transporte					
	635 Mobiliario					
	636 Equipos para procesos de información	24.000,00	24.000,00	990,99	0,00	4.852,10
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/>	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	174.000,00	174.000,00	36.300,00	0,00	0,00
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas	174.000,00	174.000,00	36.300,00	0,00	0,00
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
<input type="checkbox"/>	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
<input type="checkbox"/>	68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
	681 Terrenos y bienes naturales	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

	682	Edificios y otras construcciones		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales						
<input type="checkbox"/>	69	Inversiones en bienes comunales						
	690	Terrenos y bienes naturales						
	692	Inversión en infraestructuras						
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		162.989,30	162.989,30	0,00	0,00	0,00
	70	A la Administración General de la Entidad Local						
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local						
<input type="checkbox"/>	72	A la Administración del Estado						
	720	A la Administración General del Estado						
	721	A Organismos Autónomos y agencias						
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	721.09	A otros organismos autónomos						
	722	A fundaciones estatales						
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	73	A la Seguridad Social						
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local		156.341,30	156.341,30	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	75	A Comunidades Autónomas						
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
<input type="checkbox"/>	76	A Entidades Locales		6.648,00	6.648,00	0,00	0,00	0,00
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos						
	762	A Ayuntamientos						
	763	A Mancomunidades						
	764	A Áreas Metropolitanas						
	765	A Comarcas						
	766	A Entidades que agrupan Municipios						
	767	A Consorcios		6.648,00	6.648,00	0,00	0,00	0,00
	768	A Entidades Locales Menores						
	77	A empresas privadas						
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
	79	Al exterior						
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		354.800,00	354.800,00	32.234,00	30.694,00	0,00
<input type="checkbox"/>	80	Adquisición de deuda del sector público						
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo						
	800.00	Al Estado						
	800.10	A Comunidades Autónomas						
	800.20	A Entidades locales						
	800.90	A otros subsectores						
	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo						
	801.00	Al Estado						
	801.10	A Comunidades Autónomas						
	801.20	A Entidades locales						
	801.90	A otros subsectores						
<input type="checkbox"/>	81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público						
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.						
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
<input type="checkbox"/>	82	Concesión préstamos al sector público						
	820	Préstamos a corto plazo						
	820.00	Al Estado						
	820.10	A Comunidades Autónomas						
	820.20	A Entidades locales						
	820.90	A otros subsectores						
	821	Préstamos a largo plazo						
	821.00	Al Estado						
	821.10	A Comunidades Autónomas						
	821.20	A Entidades locales						

		821.90	A otros subsectores						
<input type="checkbox"/>	83	Concesión de préstamos fuera del sector público		354.800,00	354.800,00	32.234,00	30.694,00	0,00	
		830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	354.800,00	354.800,00	32.234,00	30.694,00	0,00	
		831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
<input type="checkbox"/>	84	Constitución de depósitos y fianzas							
		840	Depósitos						
		840.00	A corto plazo						
		840.10	A largo plazo						
		841	Fianzas						
		841.00	A corto plazo						
		841.10	A largo plazo						
<input type="checkbox"/>	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público							
		850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público						
		850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas						
		850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables						
		850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público						
<input type="checkbox"/>	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público							
		860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
		860.10	De empresas nacionales						
		860.20	De empresas de la Unión Europea						
		860.90	De otras empresas						
<input type="checkbox"/>	87	Aportaciones patrimoniales							
		870	Aportaciones a fundaciones						
		871	Aportaciones a consorcios						
		872	Aportaciones a otros entes						
		872.10	Aportaciones para compensar pérdidas						
		872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables						
		872.90	Resto de aportaciones						
	9	PASIVOS FINANCIEROS		8.890.274,10	8.890.274,10	5.407.476,88	5.407.476,88	0,00	
<input type="checkbox"/>	90	Amortización de Deuda Pública en euros							
		900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo						
		901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros		8.890.274,10	8.890.274,10	5.407.476,88	5.407.476,88	0,00	
		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	8.890.274,10	8.890.274,10	5.407.476,88	5.407.476,88	0,00	
<input type="checkbox"/>	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
		920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo						
		921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro							
		930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo						
		931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	94	Devolución de depósitos y fianzas							
		940	Devolución de depósitos						
		941	Devolución de fianzas						
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			14.645.074,10	19.630.553,61	5.501.906,47	5.441.242,23	281.763,49	

(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 2016

Entidad Local: (1292)

v.1.1-10.34.251.173

Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5)
	CORRIENTE		TOTAL	CERRADOS		TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			
	No INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES		No INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES								
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						8.484.621,02	5.811.783,10	6.737.252,04	10.637.520,67	5.811.783,10	11.470.499,25		
Cobros presupuestarios			3.814.999,46			679.018,78	4.494.018,24	1.355.000,00	5.355.000,00	2.225.000,00	8.935.000,00	8.890.000,00	
1. Impuestos directos			1.118.058,91		0,00	1.118.058,91	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	1.850.000,00		
2. Impuestos indirectos			428.709,74		0,00	428.709,74	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	1.200.000,00		
3. Tasas y otros ingresos			500.288,93		385.848,59	886.137,52	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	1.200.000,00		
4. Transferencias corrientes			1.763.993,14		138.240,26	1.902.233,40	650.000,00	650.000,00	1.150.000,00	2.450.000,00	4.350.000,00		
5. Ingresos patrimoniales			3.528,90		111.608,38	115.137,28	20.000,00	20.000,00	390.000,00	430.000,00	80.000,00		
6. Enajenación de inversiones reales			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Transferencias de capital			0,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	180.000,00		
8. Activos financieros			419,84		43.321,55	43.741,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	30.000,00		
9. Pasivos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00		
Cobros no presupuestarios			110.466,00		0,00	110.466,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	210.000,00		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			6.895.000,00		0,00	6.895.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	6.930.000,00	13.860.000,00		
Pagos Presupuestarios	11.181.083,68	461.983,62	11.643.067,30	326.626,23	1.170.310,63	1.496.936,86	13.140.004,16	2.424.531,06	3.449.731,37	3.387.021,42	9.261.283,85	17.506.341,46	
1. Gastos de personal	4.109.426,00	0,00	4.109.426,00	2.597,53	0,00	2.597,53	4.112.023,53	1.030.000,00	1.350.000,00	1.700.000,00	4.080.000,00	6.750.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	458.912,27	458.912,27	0,00	888.547,14	888.547,14	1.347.459,41	600.000,00	600.000,00	800.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	
3. Gastos financieros	24.835,19	0,00	24.835,19	0,00	0,00	0,00	24.835,19	2.944,05	73.288,37	1.558,42	77.790,84	160.000,00	
4. Transferencias corrientes	1.608.651,61	0,00	1.608.651,61	324.028,70	0,00	324.028,70	1.932.680,31	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00	3.800.000,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	3.071,35	3.071,35	0,00	281.763,49	281.763,49	284.834,84	180.000,00	200.000,00	200.000,00	580.000,00	1.100.000,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	80.000,00	
8. Activos financieros	30.694,00	0,00	30.694,00	0,00	0,00	0,00	30.694,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	90.000,00	
9. Pasivos financieros	5.407.476,88	0,00	5.407.476,88	0,00	0,00	0,00	5.407.476,88	36.587,01	651.443,00	110.463,00	798.493,01	1.526.341,46	
Pagos no presupuestarios	1.032.318,00	0,00	1.032.318,00	0,00	0,00	0,00	1.032.318,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	2.500.000,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							5.811.783,10	6.737.252,04	10.637.520,67	11.470.499,25	11.470.499,25	14.424.157,79	

OBSERVACIONES

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

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

- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 3er. TRIMESTRE.

- (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.





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (1292)

v.1.1-10.34.251.173

Anexo F.1.1.8: Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	7.021.802,22	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	42.012.796,38	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	3.896.287,99	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	36.500.884,53	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	1.615.623,86	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	3.509.953,03	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	421.664,14	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	418.094,07	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	2.670.194,82	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-7.297.225,23	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	7.586.610,57	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	289.385,34	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	38.227.420,34	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	16.865.127,16	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	21.362.293,18	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	241.535,22	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	923.100,38	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	20.197.657,58	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

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

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (1292)

v.1.1-10.34.251.173

F1.1.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	12.281.123,01	36.587,01	651.443,00	110.463,10
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	12.281.123,01	36.587,01	651.443,00	110.463,10
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	12.281.123,01	36.587,01	651.443,00	110.463,10

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (1292)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2016)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de credito	3.204.120,55	2.499.656,75	1.834.286,47	1.630.444,76	1.571.440,10	1.022.161,31	631.689,69	632.615,98	521.658,24	41.000,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	3.204.120,55	2.499.656,75	1.834.286,47	1.630.444,76	1.571.440,10	1.022.161,31	631.689,69	632.615,98	521.658,24	41.000,00

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (1292)

v.1.1-10.34.251.173

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	9	70.714,26	0,00	0,00	0,00	70.714,26	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	3	13.748,75	0,00	0,00	0,00	13.748,75	0,00
Funcionarios de carrera	109	303.949,34	658.476,09	30.480,95	0,00	992.906,38	0,00
Funcionarios interinos	16	34.402,46	56.369,69	0,00	0,00	90.772,15	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	67	130.876,00	186.499,92	1.369,05	0,00	318.744,97	0,00
Laboral temporal	41	83.495,26	4.310,88	0,00	0,00	87.806,14	0,00
Otro personal	83	201.542,60	160.021,60	2.239,72	0,00	363.803,92	0,00
Total	328	838.728,67	1.065.678,18	34.089,72	0,00	1.938.496,57	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	37.235,16
Seguridad Social	566.033,50
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	603.268,66

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-11-033-AA-000** **San Roque** (1292)

v.1.1-10.34.251.173

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

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2016 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	-2.828.983,91	-1.173.180,37	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	333.108,02	229.779,47	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-280.365,12	105.843,77	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	27.552,36	6.888,12	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	100.693,20	25.173,30	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	123.133,11	123.209,22	
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	-1.000.000,00	-241.535,22	
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	-3.524.862,34	-923.821,71	

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

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (1292)

v.1.1-10.34.251.173

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

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	16.405,00	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	550,03	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	7.880,16	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)	0,00	
TOTAL	0,00	0,00

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

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (1292)

v.1.1-10.34.251.173

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

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
AMANE CER	B11484912	0,00	0,00	147.400,00	0,00	0,00	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	939.500,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMEDIA	A11502671	0,00	0,00	269.200,00	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 2016

Entidad Local: **01-11-033-AA-000** **San Roque** (1292)

v.1.1-10.34.251.173

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
6022393	43201.22100	-3.937,35	0,00
R/06-0188	32300.480	-165,72	0,00
Corrección saldo cuenta 413	43200.22100	3.937,35	0,00
Regularización cta. 413 por no ha	32300.480	165,72	0,00
Regularización cta. 413 por no ha	43201.22100	3.937,35	0,00
Rectificación por error en factura	43201.22100	-3.937,35	0,00
Rectificación por error en factura	32300.480	-165,72	0,00
90F015079	92000.21200	413,75	0,00
0006/12	92000.21200	550,00	0,00
FV9/505	92000.21200	675,72	0,00
457	34100.21200	609,40	0,00
01F015901	92000.208	419,94	0,00
23F025919	92000.208	447,04	0,00
001/407.992	34100.22110	1.035,30	0,00
34F055292	92000.208	78,09	0,00
34F005337	92000.208	217,78	0,00
99309.036	92000.202	3.782,07	0,00
1000020	34100.223	660,00	0,00
993.06.055	92000.202	4.819,11	0,00
2014p1x00000090784	92000.22103	495,43	0,00
SO413N00013382	16500.22100	445,15	0,00
993.07.030	92000.202	3.793,42	0,00
VFO/15141286	13200.21300	649,92	0,00
2014P1X00000219314	92000.22103	842,06	0,00
C115003134	13200.204	13.994,04	0,00
12-10859	31100.2271	112,31	0,00
12-10872	31100.22712	844,88	0,00
12-10886	31100.22712	484,98	0,00
12-10899	31100.22712	244,26	0,00
1166758	16500.22100	2.357,59	0,00
11031317	16500.22100	1.977,80	0,00
1067089	16500.22100	1.769,30	0,00
1032372	16500.22100	4.244,14	0,00
1033304	16500.22100	2.139,28	0,00
0998382	16500.22100	1.819,06	0,00
1100691	16500.22100	3.469,46	0,00
0965046	16500.22100	2.518,03	0,00

1164941	16500.22100	133,98	0,00
1066465	16500.22100	981,52	0,00
0997429	16500.22100	197,83	0,00
1032693	16500.22100	1.125,67	0,00
1997769	16500.22100	1.385,25	0,00
0964397	16500.22100	3.692,37	0,00
0964422	16500.22100	1.095,49	0,00
1133060	16500.22100	1.827,97	0,00
0964080	16500.22100	403,43	0,00
1165973	16500.22100	805,24	0,00
1132466	16500.22100	3.475,00	0,00
1100712	16500.22100	3.384,56	0,00
1066484	16500.22100	1.596,72	0,00

Página 1 de 3: siguiente > | última >>

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

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-11-033-AP-002** **E. Multimedia de San Roque, S.A.** (1294)

v.1.1-10.34.251.173

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015	
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	82.597,00	82.597,00	81.311,00	66.265,76
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	1.916,00	1.916,00	596,25
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	82.175,00	80.259,00	78.973,00	65.247,44
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	422,00	422,00	422,00	422,07
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	76.744,00	76.744,00	74.310,00	90.334,38
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	48.478,00	48.478,00	50.557,00	46.055,81
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	15.215,00	15.215,00	12.619,00	14.671,06
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	33.263,00	33.263,00	37.938,00	31.384,75
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	28.266,00	23.753,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	28.266,00	0,00	0,00	44.278,57
	TOTAL ACTIVO (A+B)	159.341,00	159.341,00	155.621,00	156.600,14
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	78.944,00	78.944,00	77.532,00	85.568,90
	A.1) Fondos propios	78.944,00	78.944,00	77.532,00	62.442,79
	I. Capital	72.121,00	72.121,00	72.121,00	72.121,45
100, 101, 102	1. Capital escriturado	72.121,00	72.121,00	72.121,00	72.121,45
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	-9.677,00	-6.663,00	-6.663,00	-6.663,46
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	-3.014,00	-2.971,00	-17.041,93
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	16.500,00	16.500,00	15.045,00	14.026,73
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	23.126,11
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	80.397,00	77.072,00	74.764,00	67.706,24
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	-300,00	-500,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	80.397,00	0,00	-1.209,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	-300,00	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.	80.697,00	0,00	-1.209,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	0,00	77.372,00	76.473,00	67.706,24
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	77.372,00	76.473,00	67.706,24
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	159.341,00	159.341,00	155.621,00	156.600,14

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-11-033-AP-002** **E. Multimedia de San Roque, S.A.** (1294)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	50.000,00	50.000,00	8.332,00	0,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.099.060,00	1.099.060,00	269.200,00	0,00
(64)	6. Gastos de personal.	-900.000,00	-900.000,00	-209.400,92	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-249.060,00	-249.060,00	-53.090,08	0,00
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.				
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	16.500,00	16.500,00	15.041,00	0,00
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	4,00	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	4,00	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	16.500,00	16.500,00	15.045,00	0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	16.500,00	16.500,00	15.045,00	0,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (1294)

v.1.1-10.34.251.173

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	22.982,74	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	770,81	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	23.753,55	0,00	0,00

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

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

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (1294)

v.1.1-10.34.251.173

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.183.560,00	1.183.560,00	
Importe neto de cifra negocios	50.000,00	50.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.099.060,00	1.099.060,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	34.500,00	34.500,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.149.060,00	1.149.060,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	900.000,00	900.000,00	
Otros gastos de explotación	249.060,00	249.060,00	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

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

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

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

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

v.1.1-10.34.251.173

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.680.607,00	1.680.607,00	1.531.830,00	1.528.334,98
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.680.123,00	1.680.123,00	1.531.346,00	1.527.850,86
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	484,00	484,00	484,00	484,12
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		142.852,00	142.852,00	459.286,00	369.037,93
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	75.120,00	75.120,00	55.268,00	55.267,70
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	16.522,00	16.522,00	26.212,00	7.642,45
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.712,00	8.712,00	3.507,00	2.177,84
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	7.810,00	7.810,00	22.705,00	5.464,61
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	51.210,00	51.210,00	377.806,00	306.127,78
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.823.459,00	1.823.459,00	1.991.116,00	1.897.372,91
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO		1.622.159,00	1.622.159,00	1.783.891,00	1.683.717,12
A.1) Fondos propios		1.622.159,00	1.622.159,00	1.783.891,00	1.683.717,12
I. Capital		1.435.007,00	1.435.007,00	1.435.007,00	1.435.007,70
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.435.007,00	1.435.007,00	1.435.007,00	1.435.007,70
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	180.599,00	180.599,00	248.797,00	236.563,43
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00	-168.879,62
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	6.553,00	6.553,00	100.087,00	181.025,61
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.		21.200,00	21.200,00	13.989,00	13.989,12
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.		21.200,00	21.200,00	13.989,00	13.989,12
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	21.200,00	21.200,00	13.989,00	13.989,12

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	180.100,00	180.100,00	193.236,00	199.666,67
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	-779,74
	II. Deudas a corto plazo.	10.800,00	10.800,00	8.684,00	12.832,12
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	10.800,00	10.800,00	8.684,00	12.832,12
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	169.300,00	169.300,00	184.552,00	187.614,29
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	10.100,00	10.100,00	43.993,00	21.871,04
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	159.200,00	159.200,00	140.559,00	165.743,25
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.823.459,00	1.823.459,00	1.991.116,00	1.897.372,91

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

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

v.1.1-10.34.251.173

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016 Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	6.100,00	6.100,00	1.098,00	5.782,85
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	-19.064,12
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	-412.100,00	-412.100,00	-82.343,00	-397.680,35
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	5.228.553,00	5.228.553,00	939.500,00	4.468.109,07
(64)	6. Gastos de personal.	-4.342.265,00	-4.342.265,00	-682.131,00	-3.560.287,10
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-397.225,00	-397.225,00	-76.293,00	-328.278,14
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-83.210,00	-83.210,00	0,00	-61.532,42
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00	0,00	57.946,41
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	8.200,00	5.200,00	0,00	17.446,79
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	8.053,00	5.053,00	99.831,00	182.442,99
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-1.500,00	1.500,00	256,00	-1.165,99
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-1.500,00	1.500,00	256,00	-1.165,99
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	6.553,00	6.553,00	100.087,00	181.277,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-251,39
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	6.553,00	6.553,00	100.087,00	181.025,61

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

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

v.1.1-10.34.251.173

F1.2.12 - SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE EFECTIVOS (importe en euros)

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos
 Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	78	502.765,57	0,00	0,00	0,00	502.765,57
Laboral duración determinada	22	2.346,71	0,00	0,00	0,00	2.346,71
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100	505.112,28	0,00	0,00	0,00	505.112,28

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	4.639,88
Seguridad Social	171.787,52
Total gastos comunes	176.427,40

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

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

v.1.1-10.34.251.173

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	306.127,78	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	83.754,74	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	-4.228,84	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	4.228,84	0,00	4.228,84
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	-7.847,56	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	7.847,56	0,00	7.847,56
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	377.806,12	0,00	0,00

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

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

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

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

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

v.1.1-10.34.251.173

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	108.781,73	3.072,15	3.077,88	3.083,61
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	108.781,73	3.072,15	3.077,88	3.083,61
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	108.781,73	3.072,15	3.077,88	3.083,61

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

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

v.1.1-10.34.251.173

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

Importes en euros.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2016)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de credito	28.703,69	29.433,27	20.386,27	3.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	28.703,69	29.433,27	20.386,27	3.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

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

v.1.1-10.34.251.173

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	5.228.553,00	5.228.553,00	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	5.153.090,00	5.153.090,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	75.463,00	75.463,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	5.153.090,00	5.153.090,00	
Aprovisionamientos	412.100,00	412.100,00	
Gastos de personal	4.342.265,00	4.342.265,00	
Otros gastos de explotación	397.225,00	397.225,00	
Gastos financieros y asimilados	1.500,00	1.500,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

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

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

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

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.** (1296)

v.1.1-10.34.251.173

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
ACTIVO				
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	459.808,00	459.808,00	459.808,00
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
20, (280), (290)	II. Inmovilizado material	459.808,00	459.808,00	459.808,00
21, (281), (291), 23	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
22, (282), (292)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	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)	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
474	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	97.641,00	97.641,00	70.680,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	60.726,00	60.725,00	60.725,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	872,00	871,00	871,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	59.854,00	59.854,00	59.854,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	36.915,00	36.916,00	9.955,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	557.449,00	557.449,00	530.488,00
	658.116,07			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	250.113,00	250.113,00	276.904,00
	A.1) Fondos propios	-131.158,00	-131.158,00	-104.435,28
	I. Capital	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	6.000,00	6.000,00	6.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	38.944,00	38.944,00	38.944,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-176.102,00	-176.102,00	-149.193,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	0,00	-118,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	381.271,00	381.271,00	381.271,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	307.336,00	0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	307.336,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	307.336,00	0,00	0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	0,00	307.336,00	253.584,00	291.965,67
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	8.588,00	-7.540,37
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	8.588,00	-7.540,37
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	0,00	307.336,00	243.996,00	299.506,04
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	307.336,00	243.996,00	299.506,04
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	557.449,00	557.449,00	530.488,00	658.116,07

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.** (1296)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.				
(64)	6. Gastos de personal.				
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-25.500,00	-25.500,00	-118,00	0,00
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.				
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	300,00	300,00	-118,00	0,00
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-300,00	-300,00	0,00	0,00
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-300,00	-300,00	0,00	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	0,00	-118,00	0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	0,00	-118,00	0,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

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

v.1.1-10.34.251.173

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

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

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

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

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

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

v.1.1-10.34.251.173

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	25.800,00	25.800,00	
Importe neto de cifra negocios	25.800,00	25.800,00	
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			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	25.800,00	25.800,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal			
Otros gastos de explotación	25.500,00	25.500,00	
Gastos financieros y asimilados	300,00	300,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

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

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

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

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-11-033-AP-005** **CEE AMANECER, SL** (22131)

v.1.1-10.34.251.173

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
ACTIVO				
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	162.549,00	162.549,00	115.549,00
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
20, (280), (290)	II. Inmovilizado material	162.549,00	162.549,00	87.710,09
21, (281), (291), 23	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
22, (282), (292)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	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)	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
474	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	373.167,00	373.167,00	393.355,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	1.568,00	1.568,00	452,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	12.120,00	12.120,00	8.534,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	12.120,00	12.120,00	8.534,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	359.479,00	359.479,00	384.369,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	535.716,00	535.716,00	508.904,00
	288.934,61			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	507.566,00	507.566,00	483.964,00
	A.1) Fondos propios	507.566,00	507.566,00	257.428,57
	I. Capital	3.005,00	3.005,00	3.005,06
100, 101, 102	1. Capital escriturado	3.005,00	3.005,00	3.005,06
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	471.382,00	471.382,00	467.243,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	33.179,00	33.179,00	113.247,26
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	-858,79
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	-858,79
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	28.150,00	28.150,00	24.940,00	32.364,83
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	-1.545,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	28.150,00	28.150,00	26.485,00	32.364,83
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	28.150,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	28.150,00	26.485,00	32.364,83
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	535.716,00	535.716,00	508.904,00	288.934,61

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (22131)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio			
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	-1.805,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	853.904,00	853.904,00	147.064,00
(64)	6. Gastos de personal.	-779.915,00	-779.915,00	-121.503,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-73.988,00	-73.988,00	-10.177,00
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-13.200,00	-13.200,00	0,00
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	46.378,00	46.378,00	0,00
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.			
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo			
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
	- a otros			
	12. Otros resultados.			
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	33.179,00	33.179,00	13.579,00
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	137,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.			
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.			
(668), 768	16. Diferencias de cambio.			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero			
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	137,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	33.179,00	33.179,00	13.716,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	33.179,00	33.179,00	13.716,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (22131)

v.1.1-10.34.251.173

F1.2.12 - SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE EFECTIVOS (importe en euros)

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones		
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	7.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,68
Laboral contrato indefinido	28	102.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102.784,26
Laboral duración determinada	1	1.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,04
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30	111.676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111.676,98

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	9.826,02
Total gastos comunes	9.826,02

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (22131)

v.1.1-10.34.251.173

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	377.482,02	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	8.517,72	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	-1.630,99	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	1.630,99	0,00	1.630,99
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	384.368,75	0,00	0,00

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

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

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (22131)

v.1.1-10.34.251.173

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	900.282,00	900.282,00	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	853.904,00	853.904,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	46.378,00	46.378,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	853.903,00	853.903,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	779.915,00	779.915,00	
Otros gastos de explotación	73.988,00	73.988,00	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

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

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

VOLVER

IMPRIMIR