



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1292) v.1.0.18-10.34.251.85

F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación 4º Trimestre Ejercicio 2019

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero, según la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 21), con vigencia en el ejercicio 2019?

SI
 NO

Fecha aprobación del Pleno : (dd/mm/yyyy) Órgano de tutela :
Fecha aprobación Órgano tutela : (dd/mm/yyyy) Fecha inicio Plan : (dd/mm/yyyy)
Fecha fin del Plan : (dd/mm/yyyy)

Objetivos para el ejercicio 2019 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) :	<input type="text" value="12.524.200,00"/> (en €)
Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) :	<input type="text" value="49.197.398,81"/> (en €)
Coefficiente de endeudamiento % ((Deuda PDE/DRN ajustados)*100) :	<input type="text" value="0,00"/> %

Observaciones de la Intervención:

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1292) v1.0.18-10.34.251.85

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

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

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
01-11-033-AA-000 San Roque	61.484.527,49	42.919.094,35	-2.208.061,73	0,00	16.357.371,41
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.313.216,64	1.284.377,73	0,00	0,00	28.838,91
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	7.468.203,65	6.772.821,01	0,00	0,00	695.382,64
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	0,01	25.279,70	0,00	0,00	-25.279,69
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	1.538.378,00	1.264.091,31	0,00	0,00	274.286,69

Objetivo en 2019 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado **12.524.200,00**

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **17.330.599,96**

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

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

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1292) v1.0.18-10.34.251.85

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 4º Trimestre Ejercicio 2019

Entidad	Gasto computable Liq.2018 sin IFS (GC2018) (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2018) (11)	(2)= ((1)-(11))* (1+TRCPIB)	Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.Act. 2019 (IncNorm2019) (3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2019) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liquidación 2019 (GC2019) (6)
01-11-033-AA-000 San Roque	39.824.888,18	0,00	40.900.160,16	0,00	-281.940,00	40.900.160,16	40.747,88
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.243.904,64	0,00	1.277.490,07	0,00	0,00	1.277.490,07	1.284,34
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	5.924.744,31	0,00	6.084.712,41	0,00	0,00	6.084.712,41	6.771,41
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)	48.400,00	0,00	49.706,80	0,00	0,00	49.706,80	25,27
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	862.053,94	0,00	885.329,40	0,00	0,00	885.329,40	1.264,09
Total de gasto computable	47.903.991,07	0,00	49.197.398,84	0,00	-281.940,00	49.197.398,84	50.093,01'

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2019" (GC2019) (5)-(6) **-895.618,91**
% incremento gasto computable 2019 s/ 2018 **4,57**

¿Tienen la Corporación Local un Plan Económico Financiero (PEF) vigente en 2019? **Sí**

Límite de la regla del gasto del PEF vigente en 2019 (7) **49.197.398,81**
Diferencia entre el "límite de la regla del gasto PEF vigente en 2019" y el "Gasto computable Liq.2019" (GC2019) (7)-(6) **-895.618,94**

LA CORPORACIÓN NO CUMPLE CON EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (PEF) VIGENTE EN EL EJERCICIO.

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

Situación de la entrega: Cumplida obligación

Notas:

- (1) (GC2018) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 (no se han restado las IFS 2018). Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2018.
- (11) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2018 que disminuyen el gasto computable 2018. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2018.
- (2) (TRCPIB) Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (para el ejercicio 2019 es el 2,7 %).
- (3) (IncNorm2019) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos en el cierre del ejercicio 2019.
- (4) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2019 que disminuyen el gasto computable 2019
- (6) (GC2019) Gasto computable en la Liquidación del ejercicio 2019 (en aplicación de la DA 6ª de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieramente sostenible del GC2019).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1292) v.1.0.18-10.34.251.85

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

Deuda viva PDE al final del período

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

Total Deuda viva PDE **0,00**

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

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

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1292) v.1.0.18-10.34.251.85

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Desviación (B)/(A)-1	
1	Impuestos directos	39.295.000,00	39.295.000,00	36.642.947,16	12.219.018,61	499.436,03	-0,07	
2	Impuestos indirectos	9.002.000,00	9.002.000,00	2.508.735,19	2.436.230,67	315.917,19	-0,72	
3	Tasas y otros ingresos	4.893.992,90	4.893.992,90	3.353.407,96	1.974.172,35	874.435,93	-0,31	
4	Transferencias corrientes	9.620.000,49	12.301.803,00	12.108.390,08	11.296.710,29	61.462,43	-0,02	
5	Ingresos patrimoniales	1.460.101,00	1.460.101,00	1.616.268,10	770.437,39	14.836,08	0,11	
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	144.840,00	679.679,00	679.679,00	0,00	3,69	
7	Transferencias de capital	0,00	3.530.100,00	4.575.100,00	3.735.699,99	133.430,46	0,30	
8	Activos financieros	354.800,00	6.218.904,90	135.210,52	59.877,39	74.139,41	-0,98	
9	Pasivos financieros							
Total Ingresos		64.625.894,39	76.846.741,80	61.619.738,01	33.171.825,69	1.973.657,53	2,01	

GASTOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Desviación (B)/(A)-1	
1	Gastos de personal	19.431.462,76	21.966.192,34	17.431.968,57	17.431.968,57	0,00	-0,21	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	11.513.356,26	10.465.273,80	7.342.439,69	6.809.556,06	450.021,90	-0,30	
3	Gastos financieros	135.000,00	468.333,32	402.942,47	401.905,01	0,00	-0,14	
4	Transferencias corrientes	11.702.806,09	12.741.366,86	11.937.663,12	11.827.621,36	207.191,68	-0,06	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	318.070,42	318.070,42	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	20.831.459,66	30.163.165,86	5.528.054,44	5.395.739,59	1.209.188,00	-0,82	
7	Transferencias de capital	338.939,20	338.939,20	276.026,06	276.026,06	0,00	-0,19	
8	Activos financieros	354.800,00	385.400,00	165.810,52	165.810,52	0,00	-0,57	
9	Pasivos financieros							
Total Gastos		64.625.894,39	76.846.741,80	43.084.904,87	42.308.627,17	1.866.401,58	-3,23	

(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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1292) v.1.0.18-10.34.251.85

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

(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 2019	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	39.295.000,00	39.295.000,00	36.642.947,16	12.219.018,61	499.436,03
<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	32.795.000,00	32.795.000,00	29.925.247,69	12.031.180,37	236.735,89
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	395.000,00	395.000,00	449.172,08	9.651,33	0,00
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	13.900.000,00	13.900.000,00	14.246.631,05	27.373,42	3.629,63
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	14.300.000,00	14.300.000,00	10.985.963,85	10.924.827,38	10.211,19
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.100.000,00	1.100.000,00	1.194.875,37	20.591,70	0,00
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	3.100.000,00	3.100.000,00	3.048.605,34	1.048.736,54	222.895,07
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/>	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	6.500.000,00	6.500.000,00	6.717.699,47	187.838,24	262.700,14
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas	6.500.000,00	6.500.000,00	6.717.699,47	187.838,24	262.700,14
<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	9.002.000,00	9.002.000,00	2.508.735,19	2.436.230,67	315.917,19
<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	9.002.000,00	9.002.000,00	2.508.735,19	2.436.230,67	315.917,19
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	9.000.000,00	9.000.000,00	2.508.735,19	2.436.230,67	315.917,19
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	4.893.992,90	4.893.992,90	3.353.407,96	1.974.172,35	874.435,93
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.	363.167,40	363.167,40	411.259,40	182.738,83	26.498,59
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	305.167,40	305.167,40	329.533,86	101.013,29	26.498,59
312	Servicios educativos	52.000,00	52.000,00	74.223,00	74.223,00	0,00
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	6.000,00	6.000,00	7.502,54	7.502,54	0,00
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	3.045.320,50	3.045.320,50	1.037.411,13	1.004.291,96	49.100,83
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	2.744.320,50	2.744.320,50	988.492,34	958.574,68	49.100,83
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	300.000,00	300.000,00	41.764,79	39.973,28	0,00
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos.	1.000,00	1.000,00	7.154,00	5.744,00	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	908.000,00	908.000,00	1.498.974,54	657.885,96	792.336,69
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos	100.000,00	100.000,00	218.050,80	0,00	0,00
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.					
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.	800.000,00	800.000,00	1.274.889,04	657.468,58	790.903,02
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	8.000,00	8.000,00	6.034,70	417,38	1.433,67
34	Precios públicos	56.500,00	56.500,00	31.214,90	28.214,90	2.520,00
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos	22.500,00	22.500,00	12.099,50	12.099,50	0,00
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	25.000,00	25.000,00	9.148,00	9.148,00	0,00
345	Servicio de transporte público urbano	8.000,00	8.000,00	9.960,00	6.960,00	2.520,00
349	Otros precios públicos.	1.000,00	1.000,00	7,40	7,40	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	69.577,18	69.577,18	0,00
380	Reintegro de avales						
389	Otros reintegros de operaciones corrientes		3,00	3,00	69.577,18	69.577,18	0,00
39	Otros ingresos		521.002,00	521.002,00	304.970,81	31.463,52	3.979,82
391	Multas		121.001,00	121.001,00	249.385,00	2.036,00	2.185,14
391.00	Multas por infracciones urbanísticas		1,00	1,00	86.600,00	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.		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
391.90	Otras multas y sanciones		20.000,00	20.000,00	162.785,00	2.036,00	2.185,14
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo		150.000,00	150.000,00	16.949,91	3.806,59	1.079,64
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo		0,00	0,00	16.293,07	3.149,75	1.079,64
392.10	Recargo ejecutivo						
392.11	Recargo de apremio		150.000,00	150.000,00	656,84	656,84	0,00
393	Intereses de demora		250.000,00	250.000,00	16.630,74	16.528,95	167,12
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	22.005,16	9.091,98	547,92
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.620.000,49	12.301.803,00	12.108.390,08	11.296.710,29	61.462,43
40	De la Administración General de la Entidad Local.						
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.						
42	De la Administración del Estado.		5.925.100,00	6.209.673,04	6.541.269,55	6.541.269,55	0,00
420	De la Administración General del Estado.		5.900.000,00	6.184.573,04	6.541.269,55	6.541.269,55	0,00
420.00	Participación en los Tributos del Estado		5.900.000,00	5.900.000,00	6.256.696,51	6.256.696,51	0,00
420.10	Fondo Complementario de Financiación						
420.20	Compensación por beneficios fiscales						
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.		0,00	284.573,04	284.573,04	284.573,04	0,00
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal						
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
422	De fundaciones estatales.						
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado						
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	De la Seguridad Social.						
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.						
440	De entes públicos						
441	De sociedades mercantiles						
45	De Comunidades Autónomas		3.450.000,00	4.692.929,89	3.715.671,21	3.254.856,33	49.893,08
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas		3.450.000,00	4.692.929,89	3.715.671,21	3.254.856,33	49.893,08
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma		1.750.000,00	1.750.000,00	1.374.244,34	1.374.244,34	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.		1.700.000,00	2.281.102,48	1.678.874,36	1.408.900,48	42.152,08
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.		0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,00
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.		0,00	661.827,41	661.827,41	470.986,41	0,00
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.						
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.		0,00	0,00	725,10	725,10	0,00
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		219.800,49	219.800,49	217.225,44	217.225,44	11.569,35

	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	219.800,49	219.800,49	217.225,44	217.225,44	11.569,35
	462	De Ayuntamientos					
	463	De Mancomunidades					
	464	De Áreas Metropolitanas					
	465	De Comarcas					
	466	De Entidades que agrupen Municipios					
	467	De Consorcios					
	468	De Entidades locales Menores					
	47	De Empresas privadas	25.000,00	25.000,00	31.900,00	31.900,00	0,00
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
	49	Del exterior	100,00	1.154.399,58	1.602.323,88	1.251.458,97	0,00
	490	Del Fondo Social Europeo	0,00	1.154.299,58	1.602.323,88	1.251.458,97	0,00
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	492	Del Fondo de Cohesión					
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	495	Del FEOGA-Orientación					
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.					
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.460.101,00	1.460.101,00	1.616.268,10	770.437,39	14.836,08
	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	10.000,00	10.000,00	23.651,07	23.651,07	0,00
	53	Dividendos y participación beneficios	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	531	De Organismos Autónomos y agencias.					
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	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	600,00	100,00	250,00
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	0,00	0,00	600,00	100,00	250,00
	542	Arrendamientos de fincas rústicas					
	544	Censos					
	549	Otras rentas de bienes inmuebles					
	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	600.101,00	600.101,00	729.362,32	79.208,32	14.586,08
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	600.000,00	600.000,00	729.362,32	79.208,32	14.586,08
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	554.00	Producto de explotaciones forestales	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	554.10	Fondo de mejora de montes					
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
	559	Otras concesiones y aprovechamientos					
	59	Otros ingresos patrimoniales	350.000,00	350.000,00	362.654,71	167.478,00	0,00
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
	599	Otros ingresos patrimoniales	350.000,00	350.000,00	362.654,71	167.478,00	0,00
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES		64.271.094,39	66.952.896,90	56.229.748,49	28.696.569,31	1.766.087,66

(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 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1292) v.1.0.18-10.34.251.85

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

(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 2019	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	144.840,00	679.679,00	679.679,00	0,00
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos	0,00	144.840,00	679.679,00	679.679,00	0,00
	600 Venta de solares					
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo	0,00	144.840,00	679.679,00	679.679,00	0,00
	609 Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/>	61 De las demás inversiones reales					
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales					
<input type="checkbox"/>	68 Reintegros por operaciones de capital					
	680 De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.530.100,00	4.575.100,00	3.735.699,99	133.430,46
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
	750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
	750.50 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
	750.60 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					

		750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
		752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
		753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
	<input type="checkbox"/>	76	De Entidades Locales	0,00	15.000,00	1.060.000,00	389.999,99	33.430,46
		761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	15.000,00	1.060.000,00	389.999,99	33.430,46
		762	De Ayuntamientos					
		763	De Mancomunidades					
		764	De Áreas Metropolitanas					
		765	De Comarcas					
		766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
		767	De Consorcios					
		768	De Entidades locales Menores					
		77	De empresas privadas	0,00	3.515.100,00	3.515.100,00	3.345.700,00	0,00
		78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
	<input type="checkbox"/>	79	Del exterior					
		790	Del Fondo Social Europeo					
		791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
		792	Del Fondo de Cohesión					
		793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
		794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
		795	Del FEOGA-Orientación					
		796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
		797	Otras transferencias de la Unión Europea					
		799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
		8	ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	6.218.904,90	135.210,52	59.877,39	74.139,41
	<input type="checkbox"/>	80	Enajenación de deuda del sector público					
		800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
		800.00	Del Estado					
		800.10	De Comunidades Autónomas					
		800.20	De Entidades locales					
		801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
		801.00	Del Estado					
		801.10	De Comunidades Autónomas					
		801.20	De Entidades locales					
	<input type="checkbox"/>	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					
	<input type="checkbox"/>	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					
	<input type="checkbox"/>	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	135.210,52	59.877,39	74.139,41
		830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	354.800,00	354.800,00	135.210,52	59.877,39	74.139,41
		831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.					
	<input type="checkbox"/>	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
		840	Devolución de depósitos					
		841	Devolución de fianzas					
		85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.					
		86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.					
	<input type="checkbox"/>	87	Remanente de tesorería	0,00	5.864.104,90	0,00	0,00	0,00
		870	Remanente de tesorería.	0,00	5.864.104,90	0,00	0,00	0,00
		870.00	Para gastos generales	0,00	4.500.616,04	0,00	0,00	0,00
		870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	1.363.488,86	0,00	0,00	0,00
		9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<input type="checkbox"/>	90 Emisión de Deuda Pública en euros					
	900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.					
	901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	91 Préstamos recibidos en euros					
	910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.					
	911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.					
	912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.					
	913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.					
<input type="checkbox"/>	92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
	930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	94 Depósitos y fianzas recibidos					
	940 Depósitos recibidos					
	941 Fianzas recibidas					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS		354.800,00	9.893.844,90	5.389.989,52	4.475.256,38	207.569,87

(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 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1292) v.1.0.18-10.34.251.85

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

(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 2019	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	19.431.462,76	21.966.192,34	17.431.968,57	17.431.968,57	0,00
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	359.999,92	384.500,13	366.871,34	366.871,34	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	359.999,92	384.500,13	366.871,34	366.871,34	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	359.999,92	384.500,13	366.871,34	366.871,34	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	96.999,94	131.899,94	111.724,52	111.724,52	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	96.999,94	131.899,94	111.724,52	111.724,52	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	96.999,94	131.899,94	111.724,52	111.724,52	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario	8.761.913,17	8.702.512,96	7.165.743,93	7.165.743,93	0,00
	120 Retribuciones básicas	3.188.111,54	3.188.111,54	2.629.513,15	2.629.513,15	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	228.516,04	228.516,04	169.652,96	169.652,96	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	468.872,97	468.872,97	369.690,89	369.690,89	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	1.321.981,21	1.321.981,21	1.066.080,07	1.066.080,07	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	330.470,26	330.470,26	297.882,49	297.882,49	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E	247.058,83	247.058,83	170.892,03	170.892,03	0,00
	120.06 Trienios	591.212,23	591.212,23	555.314,71	555.314,71	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	121 Retribuciones complementarias	5.573.801,63	5.514.401,42	4.536.230,78	4.536.230,78	0,00
	121.00 Complemento de destino	1.538.413,84	1.479.013,63	1.246.990,22	1.246.990,22	0,00
	121.01 Complemento específico	3.243.721,38	3.243.721,38	2.835.136,32	2.835.136,32	0,00
	121.03 Otros complementos	791.666,41	791.666,41	454.104,24	454.104,24	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	4.454.115,49	6.369.900,12	4.998.411,75	4.998.411,75	0,00
	130 Laboral Fijo	4.095.160,81	4.099.160,81	3.806.785,57	3.806.785,57	0,00
	130.00 Retribuciones básicas	2.691.149,10	2.691.149,10	2.388.791,09	2.388.791,09	0,00
	130.01 Horas extraordinarias					
	130.02 Otras remuneraciones	1.404.011,71	1.408.011,71	1.417.994,48	1.417.994,48	0,00
	131 Laboral temporal	358.954,68	2.270.739,31	1.191.626,18	1.191.626,18	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	376.524,85	453.524,85	425.748,95	425.748,95	0,00
	150 Productividad	90.814,32	100.814,32	99.031,06	99.031,06	0,00
	151 Gratificaciones	285.710,53	352.710,53	326.717,89	326.717,89	0,00
	152 Otros incentivos al rendimiento					
	153 Complemento de dedicación especial					
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.381.909,39	5.923.854,34	4.363.468,08	4.363.468,08	0,00
	160 Cuotas sociales	4.916.909,39	5.458.854,34	4.160.577,48	4.160.577,48	0,00
	160.00 Seguridad Social	4.916.909,39	5.458.854,34	4.160.577,48	4.160.577,48	0,00
	160.08 Asistencia médico-farmacéutica					
	160.09 Otras cuotas					
	161 Prestaciones sociales	105.000,00	105.000,00	97.948,32	97.948,32	0,00
	161.03 Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	97.948,32	97.948,32	0,00
	161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
	161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local					
	161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
	162 Gastos sociales del personal	360.000,00	360.000,00	104.942,28	104.942,28	0,00
	162.00 Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.000,00	3.320,00	3.320,00	0,00
	162.01 Economatos y comedores					
	162.02 Transporte de personal					
	162.04 Acción social	350.000,00	350.000,00	101.622,28	101.622,28	0,00
	162.05 Seguros					
	162.09 Otros gastos sociales					
	164 Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.513.356,26	10.465.273,80	7.342.439,69	6.809.556,06	450.021,90
	20 Arrendamientos y cánones	341.699,07	341.699,07	269.933,82	260.411,28	8.070,58
	200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.520,00	14.520,00	6.534,84	3.630,00	3.630,00
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
	204 Arrendamientos de material de transporte	286.500,00	286.500,00	251.516,20	245.896,20	2.046,00
	205 Arrendamientos de mobiliario y enseres					
	206 Arrendamientos de equipos para procesos de información					
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	40.679,07	40.679,07	11.882,78	10.885,08	2.394,58
	209 Cánones					
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	613.807,29	608.785,28	413.797,08	349.627,44	68.604,28
	210 Infraestructuras y bienes naturales	44.000,00	44.000,00	30.205,31	19.668,42	11.062,61
	212 Edificios y otras construcciones	248.064,00	248.041,99	135.911,39	101.742,53	3.409,77
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	28.766,00	23.766,00	8.917,82	7.608,57	1.929,50
	214 Elementos de transporte	102.065,54	102.065,54	100.661,47	99.746,91	11.061,80
	215 Mobiliario	6.075,00	6.075,00	770,24	770,24	0,00
	216 Equipos para procesos de información	178.735,00	178.735,00	137.330,85	120.090,77	41.140,60
	219 Otro inmovilizado material	6.101,75	6.101,75	0,00	0,00	0,00
	22 Material, suministros y otros	10.463.349,90	9.420.289,45	6.540.819,65	6.082.401,74	373.347,04
	220 Material de oficina	158.658,14	158.658,14	71.557,39	59.197,43	9.311,23
	220.00 Ordinario no inventariable	109.077,64	109.077,64	42.633,96	36.316,32	8.828,38
	220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.380,50	25.380,50	16.916,60	15.110,53	482,85
	220.02 Material informático no inventariable	24.200,00	24.200,00	12.006,83	7.770,58	0,00
	221 Suministros	1.332.417,18	1.322.297,18	1.206.105,34	1.113.400,09	27.971,64
	221.00 Energía eléctrica	1.092.000,00	1.092.000,00	1.049.004,86	965.699,30	0,00
	221.01 Agua	0,00	0,00	23.925,96	20.352,75	0,00
	221.02 Gas	12.000,00	12.000,00	8.256,00	8.256,00	1.236,55
	221.03 Combustibles y carburantes	70.000,00	70.000,00	58.466,71	57.085,07	1.435,76
	221.04 Vestuario	82.747,18	82.747,18	14.599,56	14.599,56	18.148,38
	221.05 Productos alimenticios	2.950,00	2.950,00	2.899,89	2.899,89	0,00
	221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario					
	221.10 Productos de limpieza y aseo	35.000,00	35.000,00	34.233,64	33.421,52	634,79

	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte						
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones						
	221.13	Manutención de animales						
	221.99	Otros suministros	37.720,00	27.600,00	14.718,72	11.086,00	6.516,16	
	222	Comunicaciones	202.980,00	202.980,00	164.612,34	141.101,00	33.966,39	
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	137.000,00	137.000,00	105.216,12	93.974,78	7.998,47	
	222.01	Postales	15.980,00	15.980,00	21.886,38	15.868,02	5.654,99	
	222.02	Telegráficas						
	222.03	Informáticas						
	222.99	Otros gastos en comunicaciones	50.000,00	50.000,00	37.509,84	31.258,20	20.312,93	
	223	Transportes	131.282,00	126.332,00	109.678,93	97.788,57	13.168,80	
	224	Primas de seguros	97.404,99	97.404,99	74.999,48	74.999,48	430,11	
	225	Tributos	36.926,29	36.926,29	52.175,75	51.805,35	60,00	
	225.00	Tributos estatales						
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	36.926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	225.02	Tributos de las Entidades locales	0,00	36.926,29	52.175,75	51.805,35	60,00	
	226	Gastos diversos	1.345.230,29	1.375.854,45	1.260.106,47	1.106.822,56	59.844,39	
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	21.419,54	18.687,74	1.204,00	
	226.02	Publicidad y propaganda	51.115,00	51.115,00	30.240,63	13.321,20	5.711,20	
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	7.225,26	1.515,44	0,00	
	226.04	Jurídicos, contenciosos	30.000,00	30.000,00	15.241,67	13.688,48	83,63	
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	28.400,00	28.400,00	26.406,75	22.508,95	8.082,91	
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas						
	226.09	Actividades culturales y deportivas	102.313,99	259.542,93	247.051,49	219.293,98	23.983,87	
	226.99	Otros gastos diversos	1.108.401,30	981.796,52	912.521,13	817.806,77	20.778,78	
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.158.451,01	6.099.836,40	3.601.583,95	3.437.287,26	228.594,48	
	227.00	Limpieza y aseo	2.330.000,00	732.733,68	238.876,39	217.928,09	21.938,90	
	227.01	Seguridad						
	227.02	Valoraciones y peritajes						
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje						
	227.05	Procesos electorales						
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	275.399,62	275.399,62	113.713,05	94.590,62	20.415,68	
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.000.000,00	1.000.000,00	99.463,46	99.463,46	0,00	
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.553.051,39	4.091.703,10	3.149.531,05	3.025.305,09	186.239,90	
<input type="checkbox"/>	23	Indemnizaciones por razón del servicio	94.500,00	94.500,00	117.889,14	117.115,60	0,00	
	230	Dietas	4.000,00	4.000,00	1.290,58	1.290,58	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	1.290,58	1.290,58	0,00	
	231	Locomoción	30.500,00	30.500,00	19.610,35	19.610,35	0,00	
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	231.10	Del personal directivo						
	231.20	Del personal no directivo	30.000,00	30.000,00	19.610,35	19.610,35	0,00	
	233	Otras indemnizaciones	60.000,00	60.000,00	96.988,21	96.214,67	0,00	
<input type="checkbox"/>	24	Gastos de publicaciones						
	240	Gastos de edición y distribución						
<input type="checkbox"/>	25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas						
<input type="checkbox"/>	26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro						
	3	GASTOS FINANCIEROS	135.000,00	468.333,32	402.942,47	401.905,01	0,00	
<input type="checkbox"/>	30	De Deuda Pública en euros						
	300	Intereses						
	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
	309	Otros gastos financieros de Deuda Pública						
<input type="checkbox"/>	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	10.000,00	10.000,00	56,44	56,44	0,00	
	310	Intereses						
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	10.000,00	10.000,00	56,44	56,44	0,00	
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros						
<input type="checkbox"/>	32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	320	Intereses						
	321	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
	322	Diferencias de cambio						
	329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
<input type="checkbox"/>	33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
	330	Intereses						
	331	Gastos de formalización, modificación y cancelación						

	332	Diferencias de cambio						
	339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
<input type="checkbox"/>	34	De depósitos, fianzas y otros						
	340	Intereses de depósitos						
	341	Intereses de fianzas						
<input type="checkbox"/>	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	125.000,00	458.333,32	402.886,03	401.848,57	0,00	
	352	Intereses de demora	125.000,00	458.333,32	383.224,14	382.186,68	0,00	
	353	Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	17.381,10	17.381,10	0,00	
	357	Ejecución de avales						
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
	359	Otros gastos financieros	0,00	0,00	2.280,79	2.280,79	0,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.702.806,09	12.741.366,86	11.937.663,12	11.827.621,36	207.191,68	
	40	A la Administración General de la Entidad Local						
	41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local						
<input type="checkbox"/>	42	A la Administración del Estado						
	420	A la Administración General del Estado						
	421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado						
	421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	421.10	A otros organismos autónomos						
	422	A Fundaciones estatales						
	423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	423.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	43	A la Seguridad Social						
<input type="checkbox"/>	44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	9.301.176,87	10.134.509,87	9.939.992,62	9.884.238,10	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	9.301.176,87	10.134.509,87	9.939.992,62	9.884.238,10	0,00	
<input type="checkbox"/>	45	A Comunidades Autónomas						
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
<input type="checkbox"/>	46	A Entidades Locales	1.137.694,00	1.138.260,57	1.015.183,00	1.015.183,00	36.870,89	
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
	462	A Ayuntamientos						
	463	A Mancomunidades	100.000,00	100.566,57	0,00	0,00	36.870,89	
	464	A Áreas Metropolitanas						
	465	A Comarcas						
	466	A otras Entidades que agrupen municipios						
	467	A Consorcios	1.037.694,00	1.037.694,00	1.015.183,00	1.015.183,00	0,00	
	468	A Entidades Locales Menores						
<input type="checkbox"/>	47	A Empresas privadas	10.000,00	32.329,60	0,00	0,00	0,00	
	470	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	22.329,60	0,00	0,00	0,00	
	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.253.935,22	1.436.266,82	982.487,50	928.200,26	170.320,79	
	49	Al exterior						
5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	318.070,42	318.070,42	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	318.070,42	318.070,42	0,00	0,00	0,00	

	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	318.070,42	318.070,42	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES			43.100.695,53	45.959.236,74	37.115.013,85	36.471.051,00	657.213,58

(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 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1292) v.1.0.18-10.34.251.85

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

(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 2019	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	20.831.459,66	30.163.165,86	5.528.054,44	5.395.739,59	1.209.188,00
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.148.720,84	10.212.231,81	1.113.268,31	1.113.268,31	388.760,50
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.148.720,84	10.212.231,81	1.113.268,31	1.113.268,31	388.760,50
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.342.217,60	8.528.548,66	1.154.790,39	1.154.790,39	238.227,45
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.342.217,60	8.528.548,66	1.154.790,39	1.154.790,39	238.227,45
<input type="checkbox"/>	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	5.439.831,22	6.439.165,63	1.936.381,08	1.806.474,13	294.796,49
	621 Terrenos y bienes naturales	441.141,22	429.795,92	328.113,40	328.113,40	75.369,87
	622 Edificios y otras construcciones	3.360.690,00	3.610.690,00	676.390,25	676.390,25	139.917,49
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	331.000,00	667.967,63	300.168,84	300.168,84	0,00
	624 Elementos de transporte					
	625 Mobiliario	30.000,00	30.000,00	20.584,46	20.584,46	4.772,98
	626 Equipos para procesos de información	50.000,00	68.000,00	57.536,70	49.977,22	3.783,80
	627 Proyectos complejos	1.227.000,00	1.632.712,08	553.587,43	431.239,96	70.952,35
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/>	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.630.690,00	3.630.690,00	1.190.380,13	1.190.380,13	167.040,69
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	3.630.690,00	3.630.690,00	1.190.380,13	1.190.380,13	167.040,69
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	634 Elementos de transporte					
	635 Mobiliario					
	636 Equipos para procesos de información					
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/>	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	50.000,00	50.000,00	2.407,90	0,00	0,00
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas	50.000,00	50.000,00	2.407,90	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	1.220.000,00	1.302.529,76	130.826,63	130.826,63	120.362,87
	681 Terrenos y bienes naturales					
	682 Edificios y otras construcciones	1.220.000,00	1.302.529,76	130.826,63	130.826,63	120.362,87
	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	338.939,20	338.939,20	276.026,06	276.026,06	0,00
	70 A la Administración General de la Entidad Local					

71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local						
72	A la Administración del Estado						
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		333.939,20	333.939,20	276.026,06	276.026,06	0,00
75	A Comunidades Autónomas						
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos						
762	A Ayuntamientos						
763	A Mancomunidades						
764	A Áreas Metropolitanas						
765	A Comarcas						
766	A Entidades que agrupen Municipios						
767	A Consorcios		5.000,00	5.000,00	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	385.400,00	165.810,52	165.810,52	0,00
80	Adquisición de deuda del sector público						
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo						
800.00	Al Estado						
800.10	A Comunidades Autónomas						
800.20	A Entidades locales						
800.90	A otros subsectores						
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo						
801.00	Al Estado						
801.10	A Comunidades Autónomas						
801.20	A Entidades locales						
801.90	A otros subsectores						
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.						
82	Concesión préstamos al sector público						
820	Préstamos a corto plazo						
820.00	Al Estado						
820.10	A Comunidades Autónomas						
820.20	A Entidades locales						
820.90	A otros subsectores						
821	Préstamos a largo plazo						
821.00	Al Estado						
821.10	A Comunidades Autónomas						
821.20	A Entidades locales						
821.90	A otros subsectores						
83	Concesión de préstamos fuera del sector público		354.800,00	354.800,00	135.210,52	135.210,52	0,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		354.800,00	354.800,00	135.210,52	135.210,52	0,00
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
84	Constitución de depósitos y fianzas						
840	Depósitos						
840.00	A corto plazo						
840.10	A largo plazo						
841	Fianzas						
841.00	A corto plazo						
841.10	A largo plazo						

<input type="checkbox"/>	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
	850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
	850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
	850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
	850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
<input type="checkbox"/>	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
	860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
	860.10	De empresas nacionales					
	860.20	De empresas de la Unión Europea					
	860.90	De otras empresas					
<input type="checkbox"/>	87	Aportaciones patrimoniales					
	870	Aportaciones a fundaciones					
	871	Aportaciones a consorcios					
	872	Aportaciones a otros entes					
	872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
	872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
	872.90	Resto de aportaciones					
	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	90	Amortización de Deuda Pública en euros					
	900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
	901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
<input type="checkbox"/>	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros					
	910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
	911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
<input type="checkbox"/>	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
	921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
<input type="checkbox"/>	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
	930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
	931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
<input type="checkbox"/>	94	Devolución de depósitos y fianzas					
	940	Devolución de depósitos					
	941	Devolución de fianzas					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			21.525.198,86	30.887.505,06	5.969.891,02	5.837.576,17	1.209.188,00

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1292) v.1.0.18-10.34.251.85

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="56.684.617,90"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="69.343.471,77"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="28.447.912,32"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="38.737.067,55"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="2.158.491,90"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="4.145.659,47"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="776.277,70"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="191.050,82"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="3.178.330,95"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-20.653.603,79"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="20.979.872,39"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="326.268,60"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="101.228.826,41"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="25.105.647,93"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="76.123.178,48"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	<input type="text" value="344.927,49"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="75.778.250,99"/>	

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

San Roque

(1292) v.1.0.18-10.34.251.85

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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2019		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			43.623.826,30
Cobros presupuestarios	33.171.825,69	1.973.657,53	35.145.483,22
1. Impuestos directos	12.219.018,61	499.436,03	12.718.454,64
2. Impuestos indirectos	2.436.230,67	315.917,19	2.752.147,86
3. Tasas y otros ingresos	1.974.172,35	874.435,93	2.848.608,28
4. Transferencias corrientes	11.296.710,29	61.462,43	11.358.172,72
5. Ingresos patrimoniales	770.437,39	14.836,08	785.273,47
6. Enajenación de inversiones reales	679.679,00	0,00	679.679,00
7. Transferencias de capital	3.735.699,99	133.430,46	3.869.130,45
8. Activos financieros	59.877,39	74.139,41	134.016,80
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	54.666.918,91	0,00	54.666.918,91
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	20.896.967,58	0,00	20.896.967,58
Pagos Presupuestarios	42.308.627,17	1.866.401,58	44.175.028,75
1. Gastos de personal	17.431.968,57	0,00	17.431.968,57
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	6.809.556,06	450.021,90	7.259.577,96
3. Gastos financieros	401.905,01	0,00	401.905,01
4. Transferencias corrientes	11.827.621,36	207.191,68	12.034.813,04
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	5.395.739,59	1.209.188,00	6.604.927,59
7. Transferencias de capital	276.026,06	0,00	276.026,06
8. Activos financieros	165.810,52	0,00	165.810,52
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	53.639.055,43	0,00	53.639.055,43
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-291.621,13	0,00	-291.621,13
Fondos líquidos al final del periodo			56.810.732,96

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 2019 (a 01-01-2019).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

San Roque

(1292) v.1.0.18-10.34.251.85

F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto

(Importes en EUROS)

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2018 (EJERCICIOS CERRADOS)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO CORRIENTE HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDA)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO CERRADOS HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDO)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/2019		
					DE EJERCICIOS CERRADOS	DE EJERCICIOS CORRIENTES	TOTAL
Total Ingresos	40.734.120,85	61.619.738,01	33.171.825,69	1.973.657,53	38.737.067,55	28.447.912,32	67.184.979,87
1 Impuestos directos	27.720.099,15	36.642.947,16	12.219.018,61	499.436,03	27.212.970,08	24.423.928,55	51.636.898,63
2 Impuestos indirectos	1.148.880,07	2.508.735,19	2.436.230,67	315.917,19	832.962,88	72.504,52	905.467,40
3 Tasas y otros ingresos	5.368.260,83	3.353.407,96	1.974.172,35	874.435,93	4.491.490,40	1.379.235,61	5.870.726,01
4 Transferencias corrientes	509.972,65	12.108.390,08	11.296.710,29	61.462,43	435.464,13	811.679,79	1.247.143,92
5 Ingresos patrimoniales	1.749.141,53	1.616.268,10	770.437,39	14.836,08	1.734.305,45	845.830,71	2.580.136,16
6 Enajenación de inversiones reales	11.934,71	679.679,00	679.679,00	0,00	11.934,71	0,00	11.934,71
7 Transferencias de capital	4.148.991,98	4.575.100,00	3.735.699,99	133.430,46	4.015.239,38	839.400,01	4.854.639,39
8 Activos financieros	76.839,93	135.210,52	59.877,39	74.139,41	2.700,52	75.333,13	78.033,65
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	A 31/12/2018	A 31/12/2019
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	3.103.383,46	2.158.491,90
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	82.904,81	20.979.872,39

GASTOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2018 (CERRADOS)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	PAGOS LÍQUIDOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			PAGOS LÍQUIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2019						
			NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL		DE EJERCICIOS CERRADOS			DE EJERCICIOS CORRIENTES			
							NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL	NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL	
Total Gastos	2.095.026,47	43.084.904,87	30.103.331,52	12.205.295,65	42.308.627,17	1.866.401,58	190.721,32	329,50	191.050,82	111.079,22	665.198,48	776.277,70	96
1 Gastos de personal	0,00	17.431.968,57	17.431.968,5	0,00	17.431.968,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	450.351,40	7.342.439,69	0,00	6.809.556,06	6.809.556,06	450.021,90	0,00	329,50	329,50	0,00	532.883,6	532.883,63	5
3 Gastos financieros	186.687,53	402.942,47	401.905,01	0,00	401.905,01	0,00	186.513,4	0,00	186.513,46	1.037,46	0,00	1.037,46	1
4 Transferencias corrientes	248.799,54	11.937.663,12	11.827.621,3	0,00	11.827.621,36	207.191,68	4.207,86	0,00	4.207,86	110.041,7	0,00	110.041,76	1
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	0,00
6 Inversiones reales	1.209.188,0	5.528.054,44	0,00	5.395.739,59	5.395.739,59	1.209.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.314,8	132.314,85	1
7 Transferencias de capital	0,00	276.026,06	276.026,06	0,00	276.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos financieros	0,00	165.810,52	165.810,52	0,00	165.810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	A 31/12/2018	A 31/12/2019
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	3.103.928,35	3.178.330,95
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	607.822,31	326.268,60
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	557.522,28	0,00
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	409.995,67	344.927,49
Saldo de dudoso cobro	20.496.042,43	25.105.647,93

Exceso de financiación afectada	1.769.146,79	0,00
RT gastos generales	60.523.276,09	76.133.535,52
RT gastos generales ajustado	59.555.758,14	75.788.608,03
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	0,46	0,36
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	0,00

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1292) v.1.0.18-10.34.251.85

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)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	10	366.871,34	0,00	0,00	0,00	366.871,34	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	5	111.724,52	0,00	0,00	0,00	111.724,52	0,00
Funcionarios de carrera	95	1.243.261,41	2.043.436,56	158.431,47	0,00	3.445.129,44	0,00
Funcionarios interinos	12	114.716,20	198.794,79	1.441,74	0,00	314.952,73	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	138	2.150.425,97	988.590,82	0,00	0,00	3.139.016,79	0,00
Laboral temporal	117	786.456,67	0,00	0,00	0,00	786.456,67	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	377	4.773.456,11	3.230.822,17	159.873,21	0,00	8.164.151,49	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	62.783,22
Seguridad Social	2.436.758,74
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	98.698,32
Total gastos comunes	2.598.240,28

OBSERVACIONES

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1292) v.1.0.18-10.34.251.85

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

Número total de efectivos	108
Importe total de Gastos	5411485,22

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	84	1.065.923,15	1.982.346,10	236.998,88	0,00	3.285.268,13	0,00
Funcionarios interinos	1	8.846,25	21.222,57	0,00	0,00	30.068,82	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	23	192.712,47	409.196,27	19.163,25	0,00	621.071,99	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108	1.267.481,87	2.412.764,94	256.162,13	0,00	3.936.408,94	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	33.172,98
Seguridad Social	1.441.903,30
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	1.475.076,28

OBSERVACIONES

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1292) v.1.0.18-10.34.251.85

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

Sector Asistencia social y de dependencia

Número total de efectivos	23
Importe total de Gastos	1258091,58

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	12	196.766,14	290.430,76	9.713,61	0,00	496.910,51	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	2	45.652,65	20.207,39	0,00	0,00	65.860,04	0,00
Laboral temporal	9	405.169,51	0,00	0,00	0,00	405.169,51	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23	647.588,30	310.638,15	9.713,61	0,00	967.940,06	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	5.666,08
Seguridad Social	284.485,44
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	290.151,52

OBSERVACIONES

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

San Roque

(1292) v1.0.18-10.34.251.85

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 2019 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	-1.947.419,01	-2.262.459,81	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	22.097,79	189.461,33	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	-269.124,55	-434.062,24	
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	27.552,48	27.552,48	
GR002	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009	100.693,20	100.693,20	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	170.753,31	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	9.620.414,16	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	-28.990,12	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	7.525.223,95	-2.208.061,73	

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 4 - Ejercicio 2019

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

San Roque

(1292) v.1.0.18-10.34.251.85

Anexo B2: Información para la aplicación de la regla del Gasto

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2018	Presupuesto inicial 2019	Estimación Liquidación 2019	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)	41.190.762,94	0,00	42.516.208,32	
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC	38.699,38	0,00	0,00	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00	0,00	
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	38.699,38	0,00	0,00	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	
(+) Préstamos	0,00	0,00	0,00	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Otros (Especificar) (5)	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	41.229.462,32	0,00	42.516.208,32	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-1.404.574,14	0,00	-1.486.385,74	
Unión Europea	0,00	0,00	-575.235,87	
Estado	0,00	0,00	-127.930,69	
Comunidad Autónoma	-629.063,88	0,00	-495.933,08	
Diputaciones	-775.510,26	0,00	-287.286,10	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)	0,00	0,00	0,00	
Total de Gasto computable del ejercicio	39.824.888,18	0,00	41.029.822,58	

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos **0,00** **0,00**

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2019	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2019	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones
---------	--	---	---	----------------------	----------------------	---------------

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles **-281.940,00**

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (1)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2017 (8)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018	Observaciones
0	Importe Total			-281.940,00	0,00	
1	2018/4/INVFS/17 PLAN ASFALTADO 2018	87003	153	-281.940,00	0,00	

(1) del capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. subconceptos (301-311-321-331-357)

(2) ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan diputaciones forales del país vasco a la comunidad autónoma, y las que realizan los cabildos insulares a los ayuntamientos canarios.

(4) si se incluye este ajuste en "observaciones" se hará una descripción del ajuste.

(5) ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la corporación local, para la corporación local.

(6) ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la corporación local.

(7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2016 y del 2017.

(8) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2018 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2017 para ser financiadas con cargo al superávit de 2016, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2017. En estos casos el gasto en que se incurra en 2018 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2018.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

San Roque

(1292) v1.0.18-10.34.251.85

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

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	0,00	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	383.224,14	383.224,14
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	383.224,14	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	17.381,10	17.381,10
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	56,44	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	2.280,79	
TOTAL	402.942,47	400.605,24

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

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

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local:

(1292) v1.0.18-10.34.251.85

ANEXO IA4. AVALES DE LA CORPORACIÓN LOCAL

1. Aavales concedidos

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

2. Aavales ejecutados

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

Notas:

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

3. Aavales reintegrados

AÑO	IMPORTE REINTEGRADO	CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIPCIÓN ORGÁNICA	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
2.017	3.470,00					70100	AVALES EN GARANTÍA	Eliminar
2.018	11.316,86					70100	AVALES EN GARANTÍA	Eliminar
TOTAL	14.786,86							

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local:

(1292) v.1.0.18-10.34.251.85

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

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
AMANE CER S.L.	B11484912	0,00	0,00	1.366.000,00	0,00	46.023,64	0,00
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO	P1100053F	0,00	0,00	990.276,00	0,00	0,00	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	7.259.306,10	0,00	193.980,65	0,00
EMGREAL S.L.	B11789914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	1.258.932,00	0,00	36.021,77	0,00
EMROQUE	A11334893	0,00	0,00	55.754,52	0,00	0,00	0,00
JUZGADO DE 1. INSTANCIA N. 2 SAN ROQUE	S4111001F	0,00	573,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local:

(1292) v.1.0.18-10.34.251.85

Anexo IB3: Adquisición de acciones por la Corporación Local

(Importes en EUROS)

85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 30.600,00	PAGOS: 30.600,00
---	--	-------------------------

850.10 APORTACIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS PARA COMPENSAR PÉRDIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 30.600,00	PAGOS: 30.600,00
---	--	-------------------------

ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS
EMGREAL	B11789914	30.600,00	30.600,00

850.20 APORTACIONES DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES NO RENTABLES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 0,00	PAGOS: 0,00
---	---------------------------------------	--------------------

ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS
-------------------	-----	--------------------------------	-------

850.90 RESTO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 0,00	PAGOS: 0,00
--	---------------------------------------	--------------------

ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS
-------------------	-----	--------------------------------	-------

86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 0,00	PAGOS: 0,00
--	---------------------------------------	--------------------

ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS
-------------------	-----	--------------------------------	-------

Nota: Especificar el desglose por entidades de las Obligaciones Reconocidas Netas y pagos por la Corporación Local en los artículos 85 Adquisición de acciones dentro del sector Público y 86 Adquisición de acciones fuera del sector Público.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

San Roque

(1292) v1.0.18-10.34.251.85

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

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
112	I.B.I. Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	I.B.I. Urbana	86,95	0,00	63.169,16	63.256,11	0,00	60.850,13	2.405,98
114	BICES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	I.V.T.M.	135,87	0,00	3.429,42	3.565,29	135,87	3.429,42	0,00
116	I.L.V.T.N.U.	0,00	0,00	209.305,61	209.305,61	0,00	208.892,19	413,42
130	I.A.E.	483,43	0,00	0,00	483,43	483,43	0,00	0,00
171	RECARGO PROVEN EL IAE	56,40	0,00	0,00	56,40	56,40	0,00	0,00
290	I.C.I.O.	23,38	0,00	11.375,79	11.399,17	23,38	11.375,79	0,00
31100	T.Residencia Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	Ayuda a domicilio	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00	11,05	0,00
31102	Usuarios Unidad Estancia Diurna	0,00	0,00	1.015,15	1.015,15	0,00	1.015,15	0,00
31104	Usuarios viviendas municipales 3ª edad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	P.P. Talleres Universidad Popular	0,00	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00
319	Cementerios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	T.Lic.Urbanística	0,00	0,00	3.949,61	3.949,61	0,00	3.949,61	0,00
323	T.Lic.Apertura Establecimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	T.Exp.Documentos	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
331	T.Entrada de Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	T.Ocupación Via Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	T.Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	SERVICIOS EDUCATIVOS	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
343	P.P.Utilización Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
344	P.P.Cine-Teatro "Juan Luis Galiardo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	T.Lic.Auto-Taxis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901	P.P.Servicios Festejos y Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Reintegros Presupuestos cerrados	24.106,75	0,00	0,00	24.106,75	24.106,75	0,00	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	Otras Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de Apremio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Intereses de Demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación Tributos Estado	384.736,18	0,00	256.370,90	641.107,08	0,00	298.998,99	342.108,09
42090	OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GRAL.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000	Particip.Tributos Junta Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	Junta And.Subv.AA.SS.	347,71	0,00	242,61	590,32	347,71	242,61	0,00
45050	JANDALUCIA SUBVENCION FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080	JUNTA ANDALUCIA OTRAS TRANSF.CORRIENTES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
46100	Diputación Otras Transf.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Aportaciones Empresas Activ.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	TRANSFERENCIAS FONDO SOCIAL EUROPEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Intereses de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53400	Reparto Dividendos AMANECER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Concesiones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Otros Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	ENAJENACION PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DIPUTACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Transferencias Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Pagas Reintegrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 San Roque (1292) v.1.0.18-10.34.251.85

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

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)	
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)			
		GASTO DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE		
2017/2/INV/2	CÉSPED ARTIF	22.767,03	50,00	34200627	JUNTA ANDALUCIA	2.019	100.000,00	75080	Eliminar
2017/2/INV/4	REMODELACI	247.910,25	73,27	15320609	DIPUTACION	2.019	222.155,24	761	Eliminar
2017/2/INV/4	PARQUE INFAN	20.345,24	76,21	17100609	DIPUTACION	2.019	0,00	761	Eliminar
2017/2/INV/7	PLAN ASFALTA	12.865,94	99,99	1532061100	DIPUTACION	2.019	152.844,76	761	Eliminar
2017/3/GG/3	PROGRAMA AI	1.064,64	100,00	2419916034	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050	Eliminar
2018/2/INV/1	MEJORAS GEN	199.355,74	49,84	34200627	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	75080	Eliminar
2018/2/INV/2	ACONDICIONA	55.349,90	100,00	17100609	DIPUTACION	2.019	0,00	761	Eliminar
2018/3/GG/2	PROGRAMA ES	55.866,63	98,22	2419913130	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050	Eliminar
2018/3/GG/2	PROGRAMA ES	72.692,85	98,22	2419913131	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050	Eliminar
2018/3/GG/2	PROGRAMA ES	19.432,17	98,22	2419916030	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050	Eliminar
2018/3/GG/2	PROGRAMA ES	11.485,95	98,22	2419916031	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050	Eliminar
2018/3/GG/2	PROGRAMA ES	4.078,66	98,22	2419922647	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050	Eliminar
2018/3/GG/2	PROGRAMA ES	5.409,00	98,22	2419948947	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050	Eliminar
2018/3/GG/7	PROGRAMA AI	5.695,13	100,00	2419913114	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45030	Eliminar
2018/3/GG/7	PROGRAMA AI	1.805,34	100,00	2419916014	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45030	Eliminar
2018/3/GG/7	PROGRAMA AI	200,00	100,00	2419922614	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45030	Eliminar
2019/2/INV/2	MEJORA DE LC	14.999,99	100,00	17199623	DIPUTACION	2.019	14.999,99	761	Eliminar
2019/3/GG/2	EPES 2019	38.742,18	100,00	2419913104	JUNTA ANDALUCIA	2.019	190.840,99	45050	Eliminar
2019/3/GG/2	EPES 2019	11.335,42	100,00	2419916004	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050	Eliminar
2019/3/GG/2	EPES 2019	856,65	100,00	2419922630	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050	Eliminar
2019/3/GG/2	EPES 2019	8.564,68	100,00	2419948910	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050	Eliminar
2019/3/GG/3	PACTO DE EST	1.855,82	100,00	2319922628	ESTADO	2.019	22.178,55	42090	Eliminar
2019/3/GG/3	PACTO DE EST	12.155,96	100,00	2319922717	ESTADO	2.019	0,00	42090	Eliminar
2019/3/GG/5	PERSONAL RE	7.098,00	100,00	2319913135	JUNTA ANDALUCIA	2.019	14.872,10	45002	Eliminar
2019/3/GG/5	PERSONAL RE	1.720,63	100,00	2319916035	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45002	Eliminar
2019/3/GG/6	PROGRAMA DI	196.398,03	14,38	2419913136	ESTADO	2.019	240.955,00	42090	Eliminar
2019/3/GG/6	PROGRAMA DI	129.685,15	16,72	2419913137	JUNTA ANDALUCIA	2.019	280.145,42	45050	Eliminar
2019/3/GG/6	PROGRAMA DI	228.590,58	68,90	2419913138	FONDO SOCIAL EUR	2.019	1.154.299,58	490	Eliminar
2019/3/GG/6	PROGRAMA DI	58.786,12	0,00	2419913139		2.019	0,00		Eliminar
2019/3/GG/6	PROGRAMA DI	69.867,12	0,00	2419916036		2.019	0,00		Eliminar
2019/3/GG/6	PROGRAMA DI	36.684,77	0,00	2419916037		2.019	0,00		Eliminar
2019/3/GG/6	PROGRAMA DI	66.085,25	0,00	2419916038		2.019	0,00		Eliminar
2019/3/GG/6	PROGRAMA DI	6.106,78	0,00	2419916039		2.019	0,00		Eliminar
2019/3/GG/1	PROGRAMA C	2.104,24	80,00	2319913113	JUNTA ANDALUCIA	2.019	6.200,00	45002	Eliminar
2019/3/GG/1	PROGRAMA C	663,81	80,00	2319916013	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45002	Eliminar
2019/3/GG/1	PROGRAMA C	159,40	80,00	2319922613	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45002	Eliminar
2019/3/GG/4	LÍNEA 2:PLAN	30.225,93	20,00	2319913119	JUNTA ANDALUCIA	2.019	24.289,25	45002	Eliminar
2019/3/GG/4	LÍNEA 2:PLAN	6.533,40	80,00	2319916019	FONDO SOCIAL EUR	2.019	97.159,39	490	Eliminar
2018/2/INV/1	EQUIPAMIEN	58.566,92	11,82	34200627	DIPUTACION	2.019	0,00	761	Eliminar
2019/3GG/7	PACTO DE EST	0,00	100,00		ESTADO	2.019	21.439,49	42090	Eliminar

NOTAS

Gastos:

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

Ingresos:

(6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública.

En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el organo de la Administración o la entidad que lo financia.

(7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.

(8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

San Roque

(1292) v.1.0.18-10.34.251.85

MEDIDAS ADOPTADAS EN APLICACIÓN DE LA REFORMA APROBADA POR LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

APLICACIÓN Y EFECTOS EN 2014
4º Trimestre Ejercicio 2019

1. ¿Ha dejado de prestar alguna competencia que no es propia ni delegada en aplicación del art. 7.4 LRBRL ?

- Sí
 No

2. ¿Ha dado la conformidad para la prestación coordinada por la diputación provincial de algún servicio público esencial del art. 26.2 LRBRL?

- Sí
 No

3. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos de los miembros de la corporación local, a los que se refiere el artículo 75.bis LRBRL?

- Sí
 No

4. ¿Ha aplicado algún límite retributivo al personal al servicio de la entidad local no impuesto por la legislación estatal?

- Sí
 No

5. ¿Ha debido limitar el número de cargos públicos con dedicación exclusiva de acuerdo con el art. 75.ter LRBRL?

- Sí
 No

6 ¿Ha aplicado la no exigibilidad de licencias a la que se refiere el art. 84 bis LRBRL?

- Sí
 No

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

AHORRO PRODUCIDO EN EUROS
0,00

7. ¿Ha debido modificar la forma de gestión de los servicios públicos de acuerdo con el art. 85 LRBRL?

- Sí
 No

8. ¿Ha debido aplicar las limitaciones del número de puestos de trabajo de personal eventual de acuerdo con el art. 104 bis LRBRL?

- Sí
 No

9. ¿Ha reducido el número de entidades dependientes o vinculadas con arreglo a la DA 9ª LRBRL?

- Sí
 No

10. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos establecidos para los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público en la DA 12ª LRBRL?

- Sí
 No

11. ¿Ha debido aplicar los límites del número máximo de miembros de los órganos de gobierno de entidades que integran el sector público de acuerdo con la DA 12ª LRBRL?

- Sí
 No

12. ¿Ha aprobado la gestión integrada de servicios públicos conjuntamente con otros municipios?

- Sí



No

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.0.18-10.34.251.85

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2019	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2018
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE		312.772,77	287.858,21	287.858,21	313.722,77
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	312.772,77	287.858,21	287.858,21	313.722,77
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		850.147,29	685.042,48	685.042,48	847.593,65
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	452,00	452,00	452,00	452,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	5.682,00	8.474,69	8.474,69	5.121,27
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	5.682,00	8.474,69	8.474,69	5.121,27
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.	844.013,29	676.115,79	676.115,79	842.020,38
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.162.920,06	972.900,69	972.900,69	1.161.316,42
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO		1.144.939,56	919.150,79	919.150,79	1.144.864,10
A.1) Fondos propios		1.144.939,56	919.150,79	919.150,79	1.144.864,10
	I. Capital	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06
100, 101, 102	1. Capital escriturado	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	1.141.934,50	641.859,04	641.859,04	1.040.403,50
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	274.286,69	274.286,69	101.455,54
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	I. Provisiones a largo plazo	1.800,00	0,00	0,00	0,00
14	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	16.180,50	53.749,90	53.749,90	14.652,32
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	-234,54	-234,54	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	-234,54	-234,54	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.	16.180,50	53.984,44	53.984,44	14.652,32
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	127,60	127,60	105,67
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	16.180,50	53.856,84	53.856,84	14.546,65
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)	1.162.920,06	972.900,69	972.900,69	1.161.316,42

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.0.18-10.34.251.85

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019
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 2019	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2018
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	0,00	0,00	0,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	-27.186,76
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.560.271,77	1.491.052,16	978.357,90
(64)	6. Gastos de personal.	-1.433.484,27	-926.786,98	-612.222,56
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-126.787,50	-259.970,41	-222.387,34
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-49.183,22	-63.953,57	-63.296,17
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	48.233,22	46.023,64	47.357,78
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00
	12. Otros resultados.	0,00	-13.376,25	0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	-950,00	272.988,59	100.622,85
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	950,00	1.302,20	1.089,97
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	950,00	1.302,20	1.089,97
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	274.290,79	101.712,82
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	-4,10	-257,29
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	274.286,69	101.455,54

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.0.18-10.34.251.85

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos
Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	37.516,68	0,00	0,00	0,00	37.516,68
Laboral contrato indefinido	25	493.574,97	0,00	0,00	0,00	493.574,97
Laboral duración determinada	61	365.518,57	0,00	0,00	0,00	365.518,57
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	87	896.610,22	0,00	0,00	0,00	896.610,22

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	24.497,67
Seguridad Social	5.679,09
Total gastos comunes	30.176,76

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.0.18-10.34.251.85

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)	910.446,39	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-198.745,46	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-35.585,14	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	35.585,14	0,00	35.585,14
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	676.115,79	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 2019 (a 01-01-2019).

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (22131) v.1.0.18-10.34.251.85

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.609.454,99	1.538.378,00	
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	1.560.271,77	1.491.052,16	
Ingresos financieros por intereses	950,00	1.302,20	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	48.233,22	46.023,64	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.609.454,99	1.264.091,31	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.433.484,27	926.786,98	
Otros gastos de explotación	126.787,50	259.970,41	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades	0,00	4,10	
Otros impuestos			
Gastos excepcionales	0,00	13.376,25	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	49.183,22	63.953,57	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (22131) v.1.0.18-10.34.251.85

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2018	Presupuesto 2019	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	27.186,76	0,00	0,00	
Gastos de personal	612.222,56	0,00	926.786,98	
Otros gastos de explotación	222.387,34	0,00	259.970,41	
Impuesto de sociedades	257,28	0,00	4,10	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	13.376,25	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	0,00	63.953,57	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	862.053,94	0,00	1.264.091,31	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio	862.053,94	0,00	1.264.091,31	

+/(-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2019	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2019	Norma(s) que cambian	Observaciones
---------	--	---	---	----------------------	---------------

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (1)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2017 (8)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	---------------

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

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a la dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales.

(4) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2018 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2017 para ser financiadas con cargo al superávit de 2016, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2017. En estos casos el gasto en que se incurra en 2018 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2018.

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.0.18-10.34.251.85

ID.5 - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION (740)		OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN PERIODO ACTUAL	IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD		
De la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	125.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.023,64	0,00	0,00	1.366.000,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	171.075,80	0,00	0,00	1.366.000,00	0,00		

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

CEE AMANE CER, SL

(22131) v.1.0.18-10.34.251.85

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	316.226,6	35.585,14	0,00	0,00	-63.953,57	0,00	0,00	0,00	287.858,21	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

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

(1295) v.1.0.18-10.34.251.85

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2019	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2018
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.640.322,48	1.554.523,50	1.554.523,50	1.476.051,51
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	13.262,15	13.262,15	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.640.322,48	1.541.261,35	1.541.261,35	1.476.051,51
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		529.285,00	1.379.367,55	1.379.367,55	683.194,79
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	82.110,00	132.339,92	132.339,92	132.339,92
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	17.000,00	24.000,91	24.000,91	21.484,69
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.200,00	416,85	416,85	416,85
580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	15.800,00	23.584,06	23.584,06	21.067,84
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.	430.175,00	1.223.026,72	1.223.026,72	529.370,18
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.169.607,48	2.933.891,05	2.933.891,05	2.159.246,30
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO		1.962.882,62	2.514.540,01	2.514.540,01	1.819.157,37
A.1) Fondos propios		1.962.882,62	2.514.540,01	2.514.540,01	1.819.157,37
	I. Capital	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70	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.	383.603,94	384.149,67	384.149,67	371.503,94
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	144.270,98	695.382,64	695.382,64	12.645,73
(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	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.120,00	0,00	0,00	2.849,41
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	3.120,00	0,00	0,00	2.849,41
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	2.849,41

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	3.120,00	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.	203.604,87	419.351,04	419.351,04	337.239,52
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	14.210,00	-2.470,23	-2.470,23	17.116,78
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	17.116,78
(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.	14.210,00	-2.470,23	-2.470,23	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.	189.394,87	421.821,27	421.821,27	320.122,74
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	62.175,50	213.494,32	213.494,32	93.079,20
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	127.219,37	208.326,95	208.326,95	227.043,54
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.169.607,49	2.933.891,05	2.933.891,05	2.159.246,30

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

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

(1295) v.1.0.18-10.34.251.85

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019
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 2019	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2018	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	0,00	2.699,52	2.699,52	2.871,27
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	66.043,58
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	-985.867,85	-985.867,85	-898.423,15
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	6.425.973,10	7.260.650,30	7.260.650,30	5.925.833,74
(64)	6. Gastos de personal.	-5.496.500,94	-5.085.791,29	-5.085.791,29	-4.532.609,31
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-927.972,16	-615.069,54	-615.069,54	-559.719,94
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-105.210,00	-82.911,77	-82.911,77	-72.052,91
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	249.480,98	193.980,65	193.980,65	64.311,50
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	-1.776,75	-1.776,75	1.189,53
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Otros resultados.	0,00	10.873,18	10.873,18	15.670,39
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	145.770,98	696.786,45	696.786,45	13.114,70
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-1.500,00	-1.403,81	-1.403,81	-433,48
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-1.500,00	-1.403,81	-1.403,81	-433,48
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	144.270,98	695.382,64	695.382,64	12.681,22
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-35,49
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	144.270,98	695.382,64	695.382,64	12.645,73

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1295) v.1.0.18-10.34.251.85

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos
Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	80	2.798.472,08	0,00	0,00	0,00	2.798.472,08
Laboral duración determinada	100	1.005.300,00	0,00	0,00	0,00	1.005.300,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	180	3.803.772,08	0,00	0,00	0,00	3.803.772,08

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	98.045,86
Seguridad Social	1.183.973,35
Total gastos comunes	1.282.019,21

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

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

(1295) v.1.0.18-10.34.251.85

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)	969.536,71	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	280.972,41	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-27.482,40	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	27.482,40	0,00	27.482,40
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	1.223.026,72	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 2019 (a 01-01-2019).

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1295) v.1.0.18-10.34.251.85

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	6.675.454,08	7.468.203,65	
Importe neto de cifra negocios	0,00	2.699,52	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	6.425.973,10	7.260.650,30	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales	0,00	10.873,18	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	249.480,98	193.980,65	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	6.675.454,08	6.772.821,01	
Aprovisionamientos	0,00	985.867,85	
Gastos de personal	5.496.500,94	5.085.791,29	
Otros gastos de explotación	927.972,16	615.069,54	
Gastos financieros y asimilados	1.500,00	1.403,81	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales	0,00	1.776,75	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	249.480,98	82.911,77	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1295) v.1.0.18-10.34.251.85

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2018	Presupuesto 2019	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	898.423,15	0,00	985.867,85	
Gastos de personal	4.532.609,31	0,00	5.085.791,29	
Otros gastos de explotación	559.719,94	0,00	615.069,54	
Impuesto de sociedades	35,49	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	1.776,75	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	-66.043,58	0,00	82.911,77	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	5.924.744,31	0,00	6.771.417,20	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio	5.924.744,31	0,00	6.771.417,20	

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2019	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2019	Norma(s) que cambian	Observaciones

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (1)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2017 (8)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018	Observaciones

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

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a la dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales.

(4) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2018 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2017 para ser financiadas con cargo al superávit de 2016, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2017. En estos casos el gasto en que se incurra en 2018 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2018.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1295) v.1.0.18-10.34.251.85

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

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	<input type="button" value="Eliminar"/>
Resto de ventas y prestaciones de servicios	2.699,52	0,00	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	2.699,52		

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

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1295) v.1.0.18-10.34.251.85

ID.5 - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION (740)		OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN PERIODO ACTUAL	IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD		
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	193.980,65	0,00	0,00	7.259.306,10	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	193.980,65	0,00	0,00	7.259.306,10	0,00		

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1295) v.1.0.18-10.34.251.85

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	13.262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.262,15	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	1.611.729	14.220,25	0,00	0,00	-82.911,77	0,00	0,00	-1.776,75	1.541.261,35	BAJA, NO EXIST
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.0.18-10.34.251.85

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2019	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2018
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	154.770,43	224.770,43	224.770,43	224.770,43
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	154.770,43	224.770,43	224.770,43	224.770,43
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	161.609,84	73.350,15	73.350,15	73.350,15
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	56.090,99	56.090,99	56.090,99	56.090,99
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	870,89	870,89	870,89	870,89
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	55.220,10	55.220,10	55.220,10	55.220,10
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	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.	20.909,01	16.949,32	16.949,32	16.949,32
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	84.609,84	309,84	309,84	309,84
	TOTAL ACTIVO (A+B)	316.380,27	298.120,58	298.120,58	298.120,58
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	-23.599,31	-61.579,01	-61.579,01	-36.299,31
	A.1) Fondos propios	-99.832,22	-207.811,92	-207.811,92	-182.532,22
	I. Capital	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	38.943,93	38.943,93	38.943,93	38.943,93
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-203.276,15	-227.476,15	-227.476,15	-179.076,15
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	58.500,00	-25.279,70	-25.279,70	-48.400,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	76.232,91	146.232,91	146.232,91	146.232,91
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
14	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	339.979,58	359.699,59	359.699,59	334.419,89
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	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.	339.979,58	359.699,59	359.699,59	334.419,89
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.	339.979,58	359.699,59	359.699,59	334.419,89
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)	316.380,27	298.120,58	298.120,58	298.120,58

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1296) v.1.0.18-10.34.251.85

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión del Ejercicio:				
	Previsión inicial 2019	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2018	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	84.300,00	0,00	0,00	0,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00	0,00	18.315,18
(64)	6. Gastos de personal.	0,00	0,00	0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-25.800,00	-25.279,70	-25.279,70	-48.400,00
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	-75.745,18
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00	0,00	57.430,00
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	58.500,00	-25.279,70	-25.279,70	-48.400,00
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	58.500,00	-25.279,70	-25.279,70	-48.400,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	58.500,00	-25.279,70	-25.279,70	-48.400,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.0.18-10.34.251.85

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)	309,84	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	309,84	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 2019 (a 01-01-2019).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1296) v.1.0.18-10.34.251.85

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

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	84.300,00	0,01	
Importe neto de cifra negocios	84.300,00	0,00	
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	0,00	0,01	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	25.800,00	25.279,70	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal			
Otros gastos de explotación	25.800,00	25.279,70	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.0.18-10.34.251.85

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2018	Presupuesto 2019	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos de explotación	48.400,00	0,00	25.279,70	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	48.400,00	0,00	25.279,70	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio	48.400,00	0,00	25.279,70	

+/- Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos **0**

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2019	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2019	Norma(s) que cambian	Observaciones
---------	--	---	---	----------------------	---------------

- Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles **0**

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (1)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2017 (8)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	---------------

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

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a la dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales.

(4) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2018 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2017 para ser financiadas con cargo al superávit de 2016, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2017. En estos casos el gasto en que se incurra en 2018 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2018.

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.0.18-10.34.251.85

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	0,00	224.770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.770,43	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v1.0.18-10.34.251.85

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2019	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2018
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE		115.446,28	106.409,46	106.409,46	100.614,16
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	99,38	1.333,20	1.333,20	429,38
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	114.739,78	105.076,26	105.076,26	99.577,66
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.	607,12	0,00	0,00	607,12
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		93.836,56	112.675,60	112.675,60	104.113,76
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.	13.626,16	19.652,74	19.652,74	8.745,10
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.576,06	1.905,85	1.905,85	1.345,63
580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	12.050,10	17.746,89	17.746,89	7.399,47
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.	80.210,40	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.	0,00	93.022,86	93.022,86	95.368,66
	TOTAL ACTIVO (A+B)	209.282,84	219.085,06	219.085,06	204.727,92
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO		127.747,84	139.943,99	139.943,99	111.105,08
A.1) Fondos propios		127.747,84	139.943,99	139.943,99	111.105,08
	I. Capital	72.121,45	72.121,45	72.121,45	72.121,45
100, 101, 102	1. Capital escriturado	72.121,45	72.121,45	72.121,45	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.	47.867,99	45.450,23	45.450,23	8.867,99
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-6.466,60	-6.466,60	-6.466,60	-6.466,60
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	14.225,00	28.838,91	28.838,91	36.582,24
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	78.210,00	75.816,07	75.816,07	90.297,84
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	-225,60	-225,60	-149,67
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	-225,60	-225,60	-149,67
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.	78.210,00	76.041,67	76.041,67	90.447,51
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.	78.210,00	76.041,67	76.041,67	90.447,51
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)	209.282,84	219.085,06	219.085,06	204.727,92

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v1.0.18-10.34.251.85

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019
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 2019	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2018	
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	17.653,46	17.653,46	53.461,71
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.258.932,00	1.258.932,00	1.258.932,00	1.213.985,00
(64)	6. Gastos de personal.	-985.957,00	-1.049.975,99	-1.049.975,99	-996.218,21
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-322.975,00	-210.083,26	-210.083,26	-235.157,60
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-22.000,00	-24.287,71	-24.287,71	-21.459,83
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	36.225,00	36.021,77	36.021,77	34.500,00
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Otros resultados.	0,00	609,41	609,41	0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	14.225,00	28.869,68	28.869,68	49.111,07
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	-30,77	-30,77	0,00
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	-30,77	-30,77	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	14.225,00	28.838,91	28.838,91	49.111,07
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-12.528,83
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	14.225,00	28.838,91	28.838,91	36.582,24

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.0.18-10.34.251.85

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos
Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	24	191.746,14	25.510,74	0,00	0,00	217.256,88
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24	191.746,14	25.510,74	0,00	0,00	217.256,88

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	3.819,64
Seguridad Social	57.240,13
Total gastos comunes	61.059,77

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.0.18-10.34.251.85

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)	55.252,79	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	44.085,80	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-6.315,73	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	6.315,73	0,00	6.315,73
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	93.022,86	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 2019 (a 01-01-2019).

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1294) v.1.0.18-10.34.251.85

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.345.157,00	1.313.216,64	
Importe neto de cifra negocios	50.000,00	17.653,46	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.258.932,00	1.258.932,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales	0,00	609,41	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	36.225,00	36.021,77	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.345.157,00	1.284.377,73	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	985.957,00	1.049.975,99	
Otros gastos de explotación	322.975,00	210.083,26	
Gastos financieros y asimilados	0,00	30,77	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	36.225,00	24.287,71	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1294) v.1.0.18-10.34.251.85

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2018	Presupuesto 2019	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	
Gastos de personal	996.218,21	0,00	1.049.975,99	
Otros gastos de explotación	235.157,60	0,00	210.083,26	
Impuesto de sociedades	12.528,83	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	0,00	24.287,71	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.243.904,64	0,00	1.284.346,96	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio	1.243.904,64	0,00	1.284.346,96	

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2019	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2019	Norma(s) que cambian	Observaciones
---------	--	---	---	----------------------	---------------

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (1)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2017 (8)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	---------------

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

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a la dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales.

(4) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2018 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2017 para ser financiadas con cargo al superávit de 2016, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2017. En estos casos el gasto en que se incurra en 2018 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2018.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1294) v.1.0.18-10.34.251.85

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

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	3.305,79	694,21	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	<input type="button" value="Eliminar"/>
Resto de ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	3.305,79		

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

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.0.18-10.34.251.85

ID.5 - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)					SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION (740)	OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)		SALDO FIN PERIODO ACTUAL	IMPORTE
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	36.021,77	0,00	0,00	1.258.932,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36.021,77	0,00	0,00	1.258.932,00	0,00

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: (1294) v.1.0.18-10.34.251.85

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	429,38	1.233,82	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	1.333,20	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	122.718,2	6.315,73	0,00	0,00	-23.957,71	0,00	0,00	0,00	105.076,26	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR