

F.3.2 - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo ADMIN PUB

(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

Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero ⁽¹⁾	Gasto no financiero ⁽¹⁾	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad ⁽²⁾	Ajustes por Operaciones Internas	
01-11-033-AA-000 San Roque	60.705.391,62	55.958.312,09	-2.002.731,63	0,00	2.744.347,90
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	1.611.341,59	1.560.145,29	0,00	0,00	51.196,30
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.865.125,00	1.865.125,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	8.392.500,27	8.392.500,27	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	2.610.055,45	2.610.055,45	0,00	0,00	0,00

⁽¹⁾ Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2023 (Cap. 1 a 7).

Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

⁽²⁾ Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.


Capacidad / Necesidad Financiación de la Corporación Local: 2.795.544,20 €

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 la CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Este cumplimiento es meramente informativo al prorrogarse la suspensión de las reglas fiscales para 2023

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

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 

F.3.4 - Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEELL ⁽¹⁾	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del 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	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	0,00	0,00	0,00	8.326.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326.420,37
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcadesa S.L.(EMGREAL)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	8.326.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326.420,37

Total Deuda viva PDE: 8.326.420,37 €

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a 31-12-2023 de la Corporación Local

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

Volver Exportar Excel Exportar XML 



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA P. A.: E
 Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 3

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

F.2.1 - Operaciones internas entre entidades del grupo y ajustes a considerar en el informe de evaluación de la Corporación Local

Unidad: euros

(Solo aplicable a elementos donde la Entidad Receptora este dentro del Sector Administraciones Públicas)

	Entidad Emisora ^[1]				Entidad Receptora ^[2]				Ajustes		Observaciones
	Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas por transferencia		Denominación	Tipo de transferencia	Derechos reconocidos netas por transferencia		Importe ajuste aplicado Prev. Iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del trimestre (+/-)	
			Crédito inicial	Al final del Trimestre			Previsión inicial	Al final del Trimestre			
	01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admini	2.556.988,91	1.580.000,00	01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	** Transferencia corriente (para Entes con contabili	2.556.988,91	1.580.000,00	0,00	0,00	
	01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admini	12.953.071,20	5.815.000,00	01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar	** Transferencia corriente (para Entes con contabili	12.953.071,20	5.815.000,00	0,00	0,00	
	01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admini	1.778.900,00	1.005.409,36	01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A	** Transferencia corriente (para Entes con contabili	1.778.900,00	1.005.409,36	0,00	0,00	
	01-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admi	53.056,54	24.395,04	01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	** Transferencia de capital (para Entes con contabil	53.056,54	24.395,04	0,00	0,00	
	01-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admi	439.429,08	76.428,14	01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar	** Transferencia de capital (para Entes con contabil	439.429,08	76.428,14	0,00	0,00	
	01-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admi	36.225,00	9.621,98	01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A	** Transferencia de capital (para Entes con contabil	36.225,00	9.621,98	0,00	0,00	

« < > » Tamaño página: 10 N° registros: 6 Página actual: 1

^[1] Entidad emisora: la que hace el pago

^[2] Entidad receptora: la que recibe el ingreso



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾				
1 Impuestos directos	43.137.116,40	43.137.116,40	14.307.926,88	5.535.153,33	325.435,01	42.788.205,26	-0,67		
2 Impuestos indirectos	9.623.223,07	9.623.223,07	2.959.854,15	2.460.789,06	76.814,07	5.279.201,33	-0,69		
3 Tasas y otros ingresos	9.595.304,19	9.595.304,19	2.538.172,86	2.300.136,70	66.573,60	5.815.985,03	-0,74		
4 Transferencias corrientes	13.905.200,00	14.728.512,79	8.184.857,22	8.184.857,22	823.705,73	6.200.000,00	-0,44		
5 Ingresos patrimoniales	992.000,00	992.000,00	1.401.552,08	1.333.654,68	128.829,32	522.000,00	0,41		
6 Enajenación de inversiones reales									
7 Transferencias de capital		1.957.098,29	10.200,00	10.200,00	753.000,00	100.000,00	-0,99		
8 Activos financieros	354.800,00	14.109.423,74	19.556,18	19.556,18	50.781,79	24.422,23	-1,00		
9 Pasivos financieros									
TOTAL INGRESOS	77.607.643,66	94.142.678,48	29.422.119,37	19.844.347,17	2.225.139,52	60.729.813,85	-0,69		

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾				
1 Gastos de personal	20.300.476,86	48.625.838,70	13.157.783,65	12.047.598,27	122,29	18.796.754,72	-0,73		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	23.132.793,16	25.825.562,71	8.873.599,90	8.819.385,43	1.590.780,96	14.550.992,56	-0,66		
3 Gastos financieros	50.000,00	57.452,08	14.543,14	14.543,14	24,46	24.609,75	-0,75		
4 Transferencias corrientes	15.896.875,36	21.205.372,16	10.938.032,57	10.470.186,97	251.505,25	14.659.962,05	-0,48		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	380.493,20	380.493,20							
6 Inversiones reales	16.718.494,46	28.119.086,22	4.829.367,17	4.829.367,17	2.113.728,64	7.525.993,01	-0,83		
7 Transferencias de capital	773.710,62	4.091.339,75	110.445,16	110.445,16		400.000,00	-0,97		
8 Activos financieros	354.800,00	354.800,00	89.215,34	89.215,34	1.085,00	100.000,00	-0,75		
9 Pasivos financieros									
TOTAL GASTOS	77.607.643,66	128.659.944,82	38.012.986,93	36.380.741,48	3.957.246,60	56.058.312,09	-0,70		

⁽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.

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AA-000 - San Roque** Ejercicio: **2023** Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 3

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
1	IMPUESTOS DIRECTOS	43.137.116,40	43.137.116,40	14.307.926,88	5.535.153,33	325.435,01
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital	34.937.116,40	34.937.116,40	13.838.414,12	5.065.640,57	290.585,94
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	500.000,00	500.000,00			
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	15.700.000,00	15.700.000,00	23.783,25	1,00	7.312,63
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	13.000.000,00	13.000.000,00	11.251.390,33	4.202.406,56	
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.250.000,00	1.250.000,00	1.263.778,94	16.716,29	250,86
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	4.487.116,40	4.487.116,40	1.299.461,60	846.516,72	283.022,45
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	8.200.000,00	8.200.000,00	469.512,76	469.512,76	34.849,07
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	8.200.000,00	8.200.000,00	469.512,76	469.512,76	34.849,07
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la					

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
18 Impuestos directos extinguidos					
19 Otros impuestos directos					
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	9.623.223,07	9.623.223,07	2.959.854,15	2.460.789,06	76.814,07
21 Impuestos sobre el Valor Añadido					
210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
22 Sobre consumos específicos					
220 Impuestos Especiales					
220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01 Impuesto sobre la cerveza					
220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04 Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06 Impuesto sobre productos intermedios					
220.07 Impuesto sobre la energía					
220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09 Exacción sobre la gasolina					
26 Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad					

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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	9.623.223,07	9.623.223,07	2.959.854,15	2.460.789,06	76.814,07
290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	9.621.223,07	9.621.223,07	2.959.854,15	2.460.789,06	76.814,07
291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.000,00	2.000,00			
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	9.595.304,19	9.595.304,19	2.538.172,86	2.300.136,70	66.573,60
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					
Otras tasas por					

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	407.200,00	407.200,00	156.752,58	111.324,49	23.953,37
310 Servicios hospitalarios					
311 Servicios asistenciales	345.200,00	345.200,00	137.523,38	92.095,29	23.953,37
312 Servicios educativos	52.000,00	52.000,00	14.595,20	14.595,20	
313 Servicios deportivos					
319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	10.000,00	10.000,00	4.634,00	4.634,00	
32 Tasas por la realización de actividades de competencia local	4.180.895,91	4.180.895,91	811.000,05	673.911,66	19.203,52
320 Licencias de caza y pesca					
321 Licencias urbanísticas	3.170.895,91	3.170.895,91	799.288,26	662.199,87	19.203,52
322 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323 Tasas por otros servicios urbanísticos	1.000.000,00	1.000.000,00	7.010,79	7.010,79	
324 Tasas sobre el juego					
325 Tasa por expedición de documentos	5.000,00	5.000,00	4.701,00	4.701,00	
326 Tasa por retirada de vehículos					
329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	5.000,00	5.000,00			
33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	1.743.000,00	1.743.000,00	1.484.303,56	1.454.703,09	17.265,33
330 Tasa de estacionamiento de vehículos					
331 Tasa por entrada de vehículos	150.000,00	150.000,00	8.511,26	30,80	1.566,40
332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
334 Tasa por apertura de calas y zanjas					
335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	1.585.000,00	1.585.000,00	1.475.792,30	1.454.672,29	15.698,93
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			
34 Precios públicos	78.500,00	78.500,00	18.687,40	16.187,40	1.000,00
340 Servicios hospitalarios					
341 Servicios asistenciales					
342 Servicios educativos			165,00	165,00	
343 Servicios deportivos	22.500,00	22.500,00	6.722,40	6.722,40	
344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	25.000,00	25.000,00	8.700,00	8.700,00	
345 Servicio de transporte público urbano	30.000,00	30.000,00	3.100,00	600,00	1.000,00
349 Otros precios públicos	1.000,00	1.000,00			
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			
380 Reintegro de avales					
389 Otros reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00			

[Volver ↩](#)
[Exportar Excel 📄](#)
[Exportar XML 📄](#)

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	2.000.000,00	2.000.000,00	4.700,00	1.114,98
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	40.000,00	40.000,00		
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	250.000,00	250.000,00		
391.90	Otras multas y sanciones	20.000,00	20.000,00	4.288,61	480,80
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	505.000,00	505.000,00	838,71	504,45
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	10.000,00	10.000,00	838,71	504,45
392.10	Recargo ejecutivo				
392.11	Recargo de apremio	495.000,00	495.000,00		
393	Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	4.036,02	4.036,02
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	100.000,00	100.000,00		
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	100.000,00	100.000,00		
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos				
398	Indemnizaciones de seguros de no vida				
399	Otros ingresos diversos	20.705,28	20.705,28	53.565,93	3.531,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.905.200,00	14.728.512,79	8.184.857,22	823.705,73
40	De la Administración General de la Entidad Local				
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local				
42	De la Administración	8.235.100,00	8.258.564,91	4.945.435,59	167.334,31

[Volver ↩](#)
[Exportar Excel 📄](#)
[Exportar XML 📄](#)

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
420.00 Participación en los Tributos del Estado	8.200.000,00	8.200.000,00	4.945.435,59	4.945.435,59	167.334,31
420.10 Fondo Complementario de Financiación					
420.20 Compensación por beneficios fiscales					
420.90 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado		23.464,91			
421 De Organismos Autónomos y agencias estatales	25.000,00	25.000,00			
421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias	25.000,00	25.000,00			
422 De fundaciones estatales					
423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	10.100,00	10.100,00			
423.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	10.100,00	10.100,00			
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	5.230.000,00	5.660.447,88	3.071.441,40	3.071.441,40	596.172,58
450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	5.230.000,00	5.660.447,88	3.071.441,40	3.071.441,40	596.172,58
450.00 Participación en tributos de la Comunidad	2.000.000,00	2.000.000,00	1.017.529,66	1.017.529,66	

[Volver ↩](#)
[Exportar Excel 📄](#)
[Exportar XML 📄](#)

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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	3.230.000,00	3.230.000,00	1.712.356,09	596.172,58
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación		9.998,79	9.998,79	
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local		420.449,09	331.556,86	
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma				
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma				
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.				
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas				
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas				
44	De Entidades	100.000,00	106.000,00	147.080,22	147.080,22

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
462 De Ayuntamientos					
463 De Mancomunidades					
464 De Áreas Metropolitanas					
465 De Comarcas					
466 De Entidades que agrupan Municipios		6.000,00	4.500,00	4.500,00	
467 De Consorcios					
468 De Entidades locales Menores					
47 De Empresas privadas	40.000,00	40.000,00			
48 De familias e instituciones sin fines de lucro					
49 Del exterior	100,00	363.500,00			60.198,84
490 Del Fondo Social Europeo					60.198,84
491 Del Fondo de Desarrollo Regional		221.748,80			
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		141.651,20			
499 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	100,00	100,00			
5 INGRESOS PATRIMONIALES	992.000,00	992.000,00	1.401.552,08	1.333.654,68	128.829,32
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					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
511 A Organismos Autónomos y agencias					
514 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52 Intereses de depósitos	10.000,00	10.000,00	1.239.140,21	1.239.140,21	
53 Dividendos y participación beneficios					
531 De Organismos Autónomos y agencias					
534 De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
534.00 De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534.10 De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537 De empresas privadas					
54 Rentas de bienes inmuebles	1.000,00	1.000,00			
541 Arrendamientos de fincas urbanas	1.000,00	1.000,00			
542 Arrendamientos de fincas rústicas					
544 Censos					
549 Otras rentas de bienes inmuebles					
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	881.000,00	881.000,00	155.160,42	91.130,40	128.829,32
550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica	880.000,00	880.000,00	155.160,42	91.130,40	128.829,32
551 De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
Derecho de					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
553 Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554 Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.000,00	1.000,00			
554.00 Producto de explotaciones forestales	1.000,00	1.000,00			
554.10 Fondo de mejora de montes					
555 Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559 Otras concesiones y aprovechamientos					
59 Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	100.000,00	7.251,45	3.384,07	
591 Beneficios por realización de inversiones financieras					
592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599 Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	100.000,00	7.251,45	3.384,07	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	77.252.843,66	78.076.156,45	29.392.363,19	19.814.590,99	1.421.357,73

⁽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

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AA-000 - San Roque** Ejercicio: **2023** Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 3

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de capital y financieros

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
60	De terrenos					
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales					
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales					
68	Reintegros por operaciones de capital					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.957.098,29	10.200,00	10.200,00	753.000,00
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado		218.582,92			
720	De la Administración General del Estado		218.582,92			
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos					

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73 De la Seguridad Social					
74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740 De entes públicos					
741 De sociedades mercantiles					
75 De Comunidades Autónomas		36.636,90	10.200,00	10.200,00	
750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas		36.636,90	10.200,00	10.200,00	
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					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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	36.636,90	10.200,00	10.200,00	
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas				
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas				
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas				
76	De Entidades Locales				753.000,00
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos				753.000,00
762	De Ayuntamientos				
763	De Mancomunidades				
764	De Áreas Metropolitanas				
765	De Comarcas				
766	De otras Entidades que agrupan Municipios				
767	De Consorcios				
768	De Entidades locales Menores				
--	De empresas				

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
78 De familias e instituciones sin fines de lucro					
79 Del exterior		1.701.878,47			
790 Del Fondo Social Europeo					
791 Del Fondo de Desarrollo Regional		1.691.678,47			
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		10.200,00			
799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	14.109.423,74	19.556,18	19.556,18	50.781,79
80 Enajenación de deuda del sector público					
800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00 Del Estado					
800.10 De Comunidades Autónomas					
800.20 De Entidades locales					
801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00 Del Estado					
801.10 De Comunidades Autónomas					
801.20 De Entidades locales					
81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
Enajenación de obligaciones v					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00 Del Estado					
820.10 De Comunidades Autónomas					
820.20 De Entidades locales					
821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00 Del Estado					
821.10 De Comunidades Autónomas					
821.20 De Entidades locales					
83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	19.556,18	19.556,18	50.781,79
830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	354.800,00	354.800,00	19.556,18	19.556,18	50.781,79
831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo					
84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840 Devolución de depósitos					
841 Devolución de fianzas					
85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
870.00 Para gastos generales		6.500.000,00			
870.10 Para gastos con financiación afectada		7.254.623,74			
9 PASIVOS FINANCIEROS					
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					
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					
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					
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					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
940 Depósitos recibidos					
941 Fianzas recibidas					
Total Ingresos de Capital y Financieros	354.800,00	16.066.522,03	29.756,18	29.756,18	803.781,79

⁽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

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 3

F.1.1.4 - Desglose de Gastos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
1	GASTOS DE PERSONAL	20.300.476,86	48.625.838,70	13.157.783,65	12.047.598,27	122,29
10	Órganos de gobierno y personal directivo	409.000,00	441.028,44	301.314,09	266.385,54	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	409.000,00	441.028,44	301.314,09	266.385,54	
100.00	Retribuciones básicas	409.000,00	441.028,44	301.314,09	266.385,54	
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					
11	Personal eventual	155.000,00	191.207,50	95.260,53	83.546,23	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	155.000,00	191.207,50	95.260,53	83.546,23	
110.00	Retribuciones básicas	155.000,00	191.207,50	95.260,53	83.546,23	
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	8.722.268,93	8.965.034,85	5.178.663,54	4.663.817,23	
120	Retribuciones básicas	3.238.808,78	3.398.720,05	1.957.701,93	1.772.129,57	
120.00	Sueldos del Grupo A1	275.931,80	278.989,97	144.222,25	127.474,22	
120.01	Sueldos del Grupo A2	476.883,67	480.584,59	251.359,56	225.106,76	
120.02	Sueldos del Grupo B	12.625,12	12.625,12			
120.03	Sueldos del Grupo C1	1.414.237,96	1.418.771,43	761.811,23	688.682,35	

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
120.05 Sueldos del Grupo E	171.501,27	175.188,31	110.316,22	98.847,70	
120.06 Trienios	592.892,53	602.674,02	402.283,71	362.782,34	
120.09 Otras retribuciones básicas					
121 Otras retribuciones básicas	5.483.460,15	5.566.314,80	3.220.961,61	2.891.687,66	
121.00 Complemento de destino	1.572.503,18	1.583.852,23	873.885,54	788.385,17	
121.01 Complemento específico	3.353.553,89	3.416.728,76	2.015.074,22	1.807.226,81	
121.03 Otros complementos	557.403,08	565.733,81	332.001,85	296.075,68	
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	4.649.348,14	32.337.932,54	3.793.415,87	3.445.083,75	
130 Laboral Fijo	4.342.228,48	4.445.339,38	2.956.672,89	2.639.743,41	
130.00 Retribuciones básicas	2.651.604,27	2.701.054,05	1.821.782,78	1.619.242,31	
130.01 Horas extraordinarias					
130.02 Otras remuneraciones	1.690.624,21	1.744.285,33	1.134.890,11	1.020.501,10	
131 Laboral temporal	307.119,66	27.892.593,16	836.742,98	805.340,34	
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	390.882,81	610.056,27	436.219,07	277.357,52	
150 Productividad	88.197,96	113.192,47	76.952,22	68.450,55	
151 Gratificaciones	302.684,85	496.863,80	359.266,85	208.906,97	

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.973.976,98	6.080.579,10	3.352.910,55	3.311.408,00	122,29
160 Cuotas sociales	5.508.976,98	5.615.579,10	3.185.181,74	3.158.092,24	122,29
160.00 Seguridad Social	5.508.976,98	5.615.579,10	3.185.181,74	3.158.092,24	122,29
160.08 Asistencia médico-farmacéutica					
160.09 Otras cuotas					
161 Prestaciones sociales	105.000,00	105.000,00	58.954,18	53.177,09	
161.03 Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	58.954,18	53.177,09	
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	108.774,63	100.138,67	
162.00 Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.000,00	1.835,00	1.835,00	
162.01 Economatos y comedores					
162.02 Transporte de personal					
162.04 Acción social	350.000,00	350.000,00	106.939,63	98.303,67	
162.05 Seguros					
162.09 Otros gastos sociales					
164 Complemento familiar					
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.132.793,16	25.825.562,71	8.873.599,90	8.819.385,43	1.590.780,96
20 Arrendamientos y cánones	353.071,10	357.266,40	207.837,48	207.837,48	69.463,06
200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.520,00	14.520,00	9.680,00	9.680,00	1.210,00
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.600,00	6.600,00			
204 Arrendamientos de material de transporte	291.501,10	295.307,10	188.315,14	188.315,14	66.999,99
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información					
208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	40.450,00	40.839,30	9.842,34	9.842,34	1.253,07
209 Cánones					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
210	Infraestructuras y bienes naturales	64.400,00	64.400,00	29.599,08	29.599,08	7.825,32
212	Edificios y otras construcciones	287.500,00	292.156,66	68.118,12	68.118,12	45.945,17
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	55.740,00	76.348,49	11.878,79	11.878,79	2.179,35
214	Elementos de transporte	110.477,42	110.477,42	19.619,74	19.619,74	7.901,30
215	Mobiliario	8.483,30	8.483,30			700,00
216	Equipos para procesos de información	379.889,35	379.889,35	167.801,72	167.801,72	19.286,90
219	Otro inmovilizado material	26.350,00	26.350,00	198,44	198,44	
22	Material, suministros y otros	21.182.381,99	24.269.396,50	8.336.931,58	8.287.937,92	1.436.823,22
220	Material de oficina	191.540,41	201.176,42	42.839,79	42.839,79	10.123,83
220.00	Ordinario no inventariable	127.118,18	131.847,18	23.334,30	23.334,30	8.958,08
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	39.422,23	44.329,24	19.505,49	19.505,49	1.165,75
220.02	Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00			
221	Suministros	2.236.648,03	2.720.705,03	919.275,66	870.762,00	259.937,66
221.00	Energía eléctrica	1.300.750,00	1.740.615,80	752.528,23	747.425,33	169.346,54
221.01	Agua	250.000,00	250.000,00	43.837,75	426,99	16.997,60
221.02	Gas	15.000,00	15.000,00	6.678,60	6.678,60	683,11
221.03	Combustibles y carburantes	70.000,00	98.679,25	51.021,31	51.021,31	2.255,15
221.04	Vestuario	140.416,03	140.416,03	10.010,15	10.010,15	58.323,31
221.05	Productos alimenticios	34.800,00	34.800,00	10.230,72	10.230,72	123,47
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	310.000,00	310.000,00			
221.10	Productos de limpieza y aseo	36.500,00	46.922,45	18.731,28	18.731,28	10.560,70
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	79.182,00	84.271,50	26.237,62	26.237,62	1.647,78
222	Comunicaciones	219.043,80	219.043,80	85.198,66	85.198,66	15.984,80
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	60.996,19	60.996,19	12.858,98
222.01	Postales	19.043,80	19.043,80	8.573,37	8.573,37	
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en	60.000,00	60.000,00	15.629,10	15.629,10	3.125,82

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
225	Tributos	56.830,81	56.830,81	14.303,04	13.823,04	
225.00	Tributos estatales	56.830,81				
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales		56.830,81	14.303,04	13.823,04	
226	Gastos diversos	2.591.833,48	3.823.627,16	1.739.673,91	1.739.673,91	355.535,02
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.200,00	52.203,08	12.789,15	12.789,15	
226.02	Publicidad y propaganda	62.880,00	90.866,87	37.484,09	37.484,09	3.630,00
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	1.223,79	1.223,79	
226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	21.936,65	21.936,65	3.000,00
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	86.679,00	103.472,23	46.736,76	46.736,76	6.984,00
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	275.436,70	448.849,02	136.039,55	136.039,55	20.559,52
226.99	Otros gastos diversos	2.101.637,78	3.073.235,96	1.483.463,92	1.483.463,92	321.361,50
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.623.927,76	16.954.228,09	5.440.847,27	5.440.847,27	715.599,88
227.00	Limpieza y aseo	4.265.919,98	4.300.029,40	2.012.358,48	2.012.358,48	39.126,34
227.01	Seguridad	115.000,00	115.000,00			
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	659.000,00	883.856,79	59.773,93	59.773,93	180.815,74
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.200.000,00	1.200.000,00			
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.384.007,78	10.455.341,90	3.368.714,86	3.368.714,86	495.657,80
23	Indemnizaciones por razón del servicio	664.500,00	240.794,59	31.614,95	26.394,14	656,64
230	Dietas	4.000,00	18.400,00	3.156,46	2.564,05	
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	14.900,00	2.300,00	2.300,00	
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	3.500,00	3.500,00	856,46	264,05	
231	Locomoción	30.500,00	32.394,59	12.576,41	7.948,01	656,64
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00			
231.10	Del personal					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
233 Otras indemnizaciones	630.000,00	190.000,00	15.882,08	15.882,08	
24 Gastos de publicaciones					
240 Gastos de edición y distribución					
25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3 GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	57.452,08	14.543,14	14.543,14	24,46
30 De Deuda Pública en euros					
300 Intereses					
301 Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309 Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	10.000,00	10.000,00			
310 Intereses					
311 Gastos de formalización, modificación y cancelación	10.000,00	10.000,00			
319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320 Intereses					
321 Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322 Diferencias de cambio					
329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330 Intereses					
331 Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332 Diferencias de cambio					
339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
34 De depósitos, fianzas y otros					
340 Intereses de depósitos					
341 Intereses de fianzas					
35 Intereses de demora y otros gastos financieros	40.000,00	47.452,08	14.543,14	14.543,14	24,46
352 Intereses de demora	25.000,00	28.172,97	5.216,91	5.216,91	24,46
353 Operaciones de intercambio financiero	10.000,00	10.000,00			
357 Ejecución de avales					
358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359 Otros gastos financieros	5.000,00	9.279,11	9.326,23	9.326,23	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.896.875,36	21.205.372,16	10.938.032,57	10.470.186,97	251.505,25
40 A la Administración General de la Entidad Local					
41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42 A la Administración del Estado					
420 A la Administración General del Estado					
421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10 A otros organismos autónomos					
422 A Fundaciones estatales					
423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00 Subvenciones para fomento del empleo					
423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	12.344.960,11	17.344.960,11	8.526.409,36	8.526.409,36	
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	12.344.960,11	17.344.960,11	8.526.409,36	8.526.409,36	
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					
46 A Entidades Locales	1.382.265,90	1.387.582,90	1.377.549,90	1.024.121,90	
461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
464 A Áreas Metropolitanas					
465 A Comarcas					
466 A otras Entidades que agrupen municipios					
467 A Consorcios	1.088.000,00	1.088.317,00	1.083.284,00	729.856,00	
468 A Entidades Locales Menores					
47 A Empresas privadas	10.000,00	10.000,00			
470 Subvenciones para fomento del empleo					
471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479 Otras subvenciones a Empresas privadas	10.000,00	10.000,00			
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.159.649,35	2.462.829,15	1.034.073,31	919.655,71	251.505,25
49 Al exterior					
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	380.493,20	380.493,20			
50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	380.493,20	380.493,20			
500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	380.493,20	380.493,20			
501 Otros imprevistos					
Total Gastos Corrientes	59.760.638,58	96.094.718,85	32.983.959,26	31.351.713,81	1.842.432,96

⁽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

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: **E** Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AA-000 - San Roque** Ejercicio: **2023** Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 3

F.1.1.5 - Desglose de Operaciones de capital y financieras

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
6	INVERSIONES REALES	16.718.494,46	28.119.086,22	4.829.367,17	4.829.367,17	2.113.728,64
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.443.432,78	8.369.587,31	1.989.139,78	1.989.139,78	1.308.667,91
600	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.443.432,78	8.369.587,31	1.989.139,78	1.989.139,78	1.308.667,91
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.685.061,68	10.897.856,81	1.837.931,96	1.837.931,96	314.484,31
610	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.685.061,68	10.897.856,81	1.837.931,96	1.837.931,96	314.484,31
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.087.000,00	3.875.052,38	740.108,04	740.108,04	123.079,69
621	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	2.130.000,00	2.610.000,00	410.779,96	410.779,96	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	292.000,00	329.569,51	165.842,60	165.842,60	0,00
624	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	274.000,00	352.037,20	37.725,15	37.725,15	2.868,80
626	Equipos para procesos de información	78.000,00	212.278,60	15.585,10	15.585,10	59.764,01
627	Proyectos complejos	310.000,00	357.967,07	99.975,23	99.975,23	60.446,88
629	Otras inversiones nuevas asociadas al	3.000,00	13.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	100.000,00	1.870.506,80	96.967,32	96.967,32	0,00
631 Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
632 Edificios y otras construcciones	100.000,00	1.870.506,80	96.967,32	96.967,32	0,00
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00
634 Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
635 Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00
636 Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
637 Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00
64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	297.000,00	500.082,92	55.673,96	55.673,96	4.851,50
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
641 Gastos en aplicaciones informáticas	297.000,00	500.082,92	55.673,96	55.673,96	4.851,50
648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)		0,00	0,00	0,00	0,00
65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	1.106.000,00	2.606.000,00	109.546,11	109.546,11	362.645,23
681 Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
682 Edificios y otras construcciones	1.100.000,00	2.600.000,00	109.546,11	109.546,11	362.645,23
689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
690 Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
692 Inversión en infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	773.710,62	4.091.339,75	110.445,16	110.445,16	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		0,00	0,00	0,00	0,00
720 A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
721 A Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00
721.09 A otros organismos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00
722 A fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
73 A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	528.710,62	3.846.656,75	110.445,16	110.445,16	0,00
75 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
751 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
753 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
76 A Entidades Locales	5.000,00	4.683,00	0,00	0,00	0,00
761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos		0,00	0,00	0,00	0,00
762 A Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
763 A Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00
764 A Áreas Metropolitanas					
765 A Comarcas					
766 A Entidades que agrupan Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00
767 A Consorcios	5.000,00	4.683,00	0,00	0,00	0,00
768 A Entidades Locales Menores					
77 A empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
78 A familias e instituciones sin fines de lucro	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
79 Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	354.800,00	89.215,34	89.215,34	1.085,00
80 Adquisición de deuda del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
800.00 Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
800.10 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
800.20 A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
800.90 A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
801.00 Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
801.10 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
801.20 A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
A otros					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
810 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
811 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
82 Concesión préstamos al sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
820 Préstamos a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
820.00 Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
820.10 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
820.20 A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
820.90 A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
821 Préstamos a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
821.00 Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
821.10 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
821.20 A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
821.90 A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
83 Concesión de préstamos fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	89.215,34	89.215,34	1.085,00
830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	354.800,00	354.800,00	89.215,34	89.215,34	1.085,00
831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
84 Constitución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
840 Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
840.00 A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
840.10 A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841 Fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
841.00 A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841.10 A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
850 Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850.10 Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
850.20 Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
850.90 Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860.10 De empresas nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
860.20 De empresas de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
860.90 De otras empresas		0,00	0,00	0,00	0,00
87 Aportaciones patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
870 Aportaciones a fundaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
871 Aportaciones a consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
872 Aportaciones a otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00
872.10 Aportaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
872.20 Aportaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
872.90 Resto de aportaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00
90 Amortización de Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización de					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público		0,00	0,00	0,00	0,00
913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
920 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
921 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
930 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
931 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
94 Devolución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
940 Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
941 Devolución de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos de Capital y Financieros	17.847.005,08	32.565.225,97	5.029.027,67	5.029.027,67	2.114.813,64

⁽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

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AA-000 - San Roque** Ejercicio: **2023** Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 3

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	11.864.502,80	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	119.809.551,08	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	9.577.772,20	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	39.977.150,27	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	70.254.628,61	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	10.332.365,28	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	1.632.245,45	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	2.610.127,69	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	6.089.992,14	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-11.587.869,63	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	11.985.762,45	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	397.892,82	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	109.753.818,97	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	29.665.582,92	No <input type="checkbox"/>
R42	III. Exceso de financiación afectada	6.059.049,50	No <input type="checkbox"/>
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	74.029.186,55	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período ⁽¹⁾	10.040,95	No <input type="checkbox"/>
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	92.358,66	No <input type="checkbox"/>
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	73.926.786,94	

⁽¹⁾ 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.

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA P. A.: E
 Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Período: Trimestre 3

Cambio ejercicio/período Salir Ayuda Enviar Incidencia

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾						Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos FIN DEL EJERCICIO ⁽⁵⁾
	Corriente			Cerrados			Previsión Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾		
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	Total	Octubre	Noviembre		Diciembre	
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾						35.479.885,67	13.175.184,21	11.552.684,21	10.330.184,21	13.175.184,21	35.479.885,67	
Cobros presupuestarios			19.844.347,17			2.225.139,52	22.069.486,69	1.503.500,00	1.953.500,00	2.903.500,00	6.360.500,00	28.429.986,69
1. Impuestos directos			5.535.153,33			325.435,01	5.860.588,34	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	6.760.588,34
2. Impuestos indirectos			2.460.789,06			76.814,07	2.537.603,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	2.987.603,13
3. Tasas y otros ingresos			2.300.136,70			66.573,60	2.366.710,30	50.000,00	500.000,00	500.000,00	1.050.000,00	3.416.710,30
4. Transferencias corrientes			8.184.857,22			823.705,73	9.008.562,95	850.000,00	850.000,00	1.200.000,00	2.900.000,00	11.908.562,95
5. Ingresos patrimoniales			1.333.654,68			128.829,32	1.462.484,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	600.000,00	2.062.484,00
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			10.200,00			753.000,00	763.200,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	450.000,00	1.213.200,00
8. Activos financieros			19.556,18			50.781,79	70.337,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	80.837,97
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			200.248.662,95				200.248.662,95	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	202.048.662,95
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			11.848.508,67				11.848.508,67	1.700.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	6.100.000,00	17.948.508,67
Pagos Presupuestarios	22.731.988,88	13.648.752,60	36.380.741,48	252.737,00	3.704.509,60	3.957.246,60	40.337.988,08	4.826.000,00	4.876.000,00	7.086.000,00	16.788.000,00	57.115.988,08
1. Gastos de personal	12.047.598,27	0,00	12.047.598,27	122,29	0,00	122,29	12.047.720,56	1.100.000,00	1.100.000,00	1.850.000,00	4.050.000,00	16.097.720,56
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		8.819.385,43	8.819.385,43		1.590.780,96	1.590.780,96	10.410.166,39	750.000,00	750.000,00	950.000,00	2.450.000,00	12.860.166,39
3. Gastos financieros	14.543,14		14.543,14	24,46		24,46	14.567,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	17.567,60
4. Transferencias corrientes	10.470.186,97		10.470.186,97	251.505,25		251.505,25	10.721.692,22	2.200.000,00	2.250.000,00	3.450.000,00	7.900.000,00	18.621.692,22
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales		4.829.367,17	4.829.367,17		2.113.728,64	2.113.728,64	6.943.095,81	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00	9.193.095,81
7. Transferencias de capital	110.445,16		110.445,16				110.445,16	15.000,00	15.000,00	75.000,00	105.000,00	215.445,16
8. Activos financieros	89.215,34		89.215,34	1.085,00		1.085,00	90.300,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	120.300,34
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	216.123.572,30		216.123.572,30				216.123.572,30	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	217.923.572,30
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	9.799,39		9.799,39				9.799,39					9.799,39
Fondos líquidos al final del periodo							13.175.184,21	11.552.684,21	10.330.184,21	8.847.684,21	8.847.684,21	8.857.684,21

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).
⁽²⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.
⁽³⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
⁽⁴⁾ Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.
⁽⁵⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

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

X - Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

X - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)

X - Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

X - Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública: Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

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)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	11,00	301.314,09	0,00	0,00	0,00	301.314,09	15.882,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	7,00	95.260,53	0,00	0,00	0,00	95.260,53	0,00
Funcionarios de carrera	91,00	1.003.557,89	1.549.378,52	146.967,98	0,00	2.699.904,39	0,00
Funcionarios interinos	13,00	95.894,84	159.855,33	0,00	0,00	255.750,17	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	136,00	1.749.969,75	1.000.985,16	0,00	0,00	2.750.954,91	0,00
Laboral temporal	26,00	508.329,63	0,00	0,00	0,00	508.329,63	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	284,00	3.754.326,73	2.710.219,01	146.967,98	0,00	6.611.513,72	15.882,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	81.195,07
Seguridad Social	2.073.523,72
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	2.154.718,79

Totales

Número total de efectivos	284,00
Número total de Gastos	8.766.232,51

Observaciones

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

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

X - Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

X - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)

X - Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

X - Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública: Sector Asistencia social y de dependencia

Gastos distribuidos por grupos de personal

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)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	10,00	126.397,12	171.528,92	17.243,97	0,00	315.170,01	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	2,00	26.140,63	33.778,98	0,00	0,00	59.919,61	0,00
Laboral temporal	9,00	328.413,35	0,00	0,00	0,00	328.413,35	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21,00	480.951,10	205.307,90	17.243,97	0,00	703.502,97	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	6.948,00
Seguridad Social	222.895,00
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	229.843,00

Totales

Número total de efectivos	21,00
Número total de Gastos	933.345,97

Observaciones

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

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

X - Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

X - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)

X - Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

X - Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública: Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local) ▼

Gastos distribuidos por grupos de personal

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)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	69,00	731.852,08	1.340.198,84	272.007,12	0,00	2.344.058,04	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	7,00	45.672,40	100.125,97	0,00	0,00	145.798,37	0,00
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	76,00	777.524,48	1.440.324,81	272.007,12	0,00	2.489.856,41	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	18.796,56
Seguridad Social	949.552,20
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	968.348,76

Totales

Número total de efectivos	76,00
Número total de Gastos	3.458.205,17

Observaciones

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **01-11-033-AA-000 - San Roque** Ejercicio: **2023** Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 3

F.1.1.16 - Pasivos Contingentes

Unidad: euros

Pasivos contingentes: Importe estimado a 31 de Diciembre			
Denominación	Incluidos en el presupuesto	No incluidos en el presupuesto	Total
Avales concedidos	0,00	0,00	0,00
Préstamos morosos	0,00	0,00	0,00
Garantías	0,00	0,00	0,00
Por sentencias - expropiaciones	0,00	22.955.970,16	22.955.970,16
Otros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	22.955.970,16	22.955.970,16

Los pasivos contingentes son gastos que una Administración Pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida.

Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos del presupuesto o no estarlo.

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

Unidad: euros

TRIBUTOS	DRN sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales obligatorios	Importe beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales compensados por la AGE	DRN con beneficios fiscales	Recaudación	Impacto en la recaudación	
								% Recaudación ejercicio actual/DRN sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio actual/DRN con beneficios fiscales
IMPUESTOS	0,00		843.870,31	94.515,41	0,00	-938.385,72	7.995.942,39	0,00	-852,10
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	0,00	Sí	776.271,82	24.852,43	0,00	-801.124,25	1,00	0,00	0,00
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.406,56	0,00	0,00
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	Sí	67.598,49	64.219,87	0,00	-131.818,36	16.716,29	0,00	-12,68
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	Sí	0,00	5.443,11	0,00	-5.443,11	846.516,72	0,00	-15.552,08
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	469.512,76	0,00	0,00
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.789,06	0,00	0,00
TASAS	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.939,24	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			

Explicación de beneficios fiscales en impuestos	Importe total
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	0,00
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	0,00
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00

La explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimentación obligatoria para las entidades locales de cesión.

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA P. A.: E
Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Período: Trimestre 3

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

F.1.1.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.

Unidad: 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 de ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2023 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	-1.686.909,64	-1.686.909,64	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	-162.331,79	-162.331,79	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-271.785,93	-271.785,93	
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	11.641.146,55		
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 Union 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	0,00	20.192,61	
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	Préstamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	98.103,12	
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	9.520.119,19	-2.002.731,63	

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. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

⁽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 ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AA-000 - San Roque** Ejercicio: **2023** Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 3

Anexo IA1 - Intereses y Rendimientos Devengados en el Trimestre (Gastos)

Unidad: 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)	5.216,91	3.235,36
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	5.216,91	3.235,36
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)		0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)		
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	9.326,23	
Total	14.543,14	3.235,36

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

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA P. A. - E
 Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Período: Trimestre 3

Cambio ejercicio/período Salir Ayuda Enviar incidencia

Anexo IA4 - Avaluos de la Corporación Local

Unidad: euros

1. Avaluos concedidos

NIF Avalado	Denominación Avalado	Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad Aval	Avaluos a 1 de Enero	Avaluos concedidos en el ejercicio	Avaluos cancelados en el ejercicio por ejecución	Avaluos cancelados en el ejercicio por otras causas	Total avalos cancelados en el ejercicio	Avaluos a 31 de diciembre

« « » » Tamaño página: 5 N° registros: 0 Página actual: 1

2. Avaluos 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 Presupuestado	Descripción Concepto No Presupuestado	Pagos	Ejecución Total / Parcial del Aval	Ejecución Parcial N° Vencimiento Ejecutado
														Seleccione ...	Seleccione ...

« « » » Tamaño página: 30 N° registros: 0 Página actual: 1

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. Avaluos reintegrados

Año	Importe Reintegrado	Código orgánico	Descripción orgánica	Código económico	Descripción económica	Concepto No Presupuestado	Descripción Concepto No Presupuestado
2001	908.903,82					70300	AVALES PARA RESPONDER DE DAÑOS
2002	905.335,45					70300	AVALES PARA RESPONDER DE DAÑOS
2008	22.864,76					70300	AVALES PARA RESPONDER DE DAÑOS
2009	2.990,75					70100	AVALES PARA GARANTIZAR CONTRATOS
2012	191.598,66					70100	AVALES PARA GARANTIZAR CONTRATOS
2012	10.991,07					70200	AVALES PARA GARANTIZAR DEUDAS
2012	147.798,65					70300	AVALES PARA RESPONDER DE DAÑOS
2014	4.958,68					70100	AVALES PARA GARANTIZAR CONTRATOS
2015	8.254,79					70200	AVALES PARA GARANTIZAR DEUDAS

« « » » Tamaño página: 30 N° registros: 9 Página actual: 1

Volver Exportar Excel Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

Anexo IA5 - Flujos Internos

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

Unidad: euros

Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
AMANEKER S.L.	B11484912	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	24.395,04	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	5.815.000,00	0,00	76.428,14	0,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	1.005.409,36	0,00	9.621,98	0,00

« ‹ › » Tamaño página: 30 N° registros: 3 Página actual: 1


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 ↶

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA P. A.: E Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 3

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar incidencia

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

Unidad: euros

Table with columns: Descripción del gasto, Aplicación presupuestaria, Importe pendiente de aplicar a Presupuesto (A 1 de enero, Abonos, Cargos, A Fin del Trimestre), Importe pagado a Fin del Trimestre, Observaciones. Contains 100 rows of financial data.

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220220030762: Suministro de Agua	16100 - 22101	109,12	0,00	109,12	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030763: Suministro de Agua	16100 - 22101	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030764: Suministro de Agua	16100 - 22101	100,61	0,00	100,61	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030765: Suministro de Agua	16100 - 22101	717,18	0,00	717,18	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030766: Suministro de Agua	16100 - 22101	185,46	0,00	185,46	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030767: Suministro de Agua	16100 - 22101	360,57	0,00	360,57	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030768: Suministro de Agua	16100 - 22101	179,94	0,00	179,94	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030769: Suministro de Agua	16100 - 22101	196,24	0,00	196,24	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030770: Suministro de Agua	16100 - 22101	115,55	0,00	115,55	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030771: Suministro de Agua	16100 - 22101	55,94	0,00	55,94	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030772: Suministro de Agua	16100 - 22101	46,83	0,00	46,83	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030773: Suministro de Agua	16100 - 22101	81,10	0,00	81,10	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030774: Suministro de Agua	16100 - 22101	83,16	0,00	83,16	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030777: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	MESAS Y SILLAS ZAMBOMBA PLAZA DE ABASTOS DE LC
220220030778: Adquisición mobiliario	92000 - 625	725,85	0,00	0,00	725,85	0,00	SILLA NIZA NEGRA (PEDIDO 3 Expediente CON 65/19 C
220220030779: Adquisición mobiliario	92000 - 625	1.389,30	0,00	0,00	1.389,30	0,00	OPA DE 4 FACTURAS DE INTEMO SC, (ADQUISICION DE
220220030780: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	1.149,84	0,00	1.149,84	0,00	1.149,84	OPA DE DOS FACTURAS DE CORREOS

« < > » Tamaño página: 500 N° registros: 682 Página actual: 2

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre	
Total	803.468,83	-10.151,66	783.276,22	10.040,95	774.170,25

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

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

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 3

Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta 'Acreedores por devolución de Ingresos'

Unidad: euros

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
113	I.B.I. Urbana	54.138,59	0,00	66.135,04	120.273,63	0,00	60.993,10	59.280,53
115	I.V.T.M.	0,00	0,00	277,04	277,04	0,00	277,04	0,00
116	I.I.V.T.N.U.	32.726,58	0,00	20.684,97	53.411,55	0,00	20.684,97	32.726,58
290	I.C.I.O.	0,00	0,00	134.701,63	134.701,63	0,00	134.701,63	0,00
31101	Ayuda a domicilio	0,00	0,00	1.112,34	1.112,34	0,00	1.112,34	0,00
312	P.P. Talleres Universidad Popular	40,00	0,00	20,00	60,00	0,00	20,00	40,00
331	T.Entrada de Vehículos	0,00	0,00	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00
39211	Recargo de Apremio	0,00	0,00	214,14	214,14	0,00	214,14	0,00
45050	JUNTA ANDALUCIA TRANSF.EN MATERIA DE E	0,00	0,00	19.221,45	19.221,45	0,00	19.221,45	0,00
46100	Diputación Otras Transf.Corrientes	0,00	0,00	51.626,01	51.626,01	0,00	51.626,01	0,00
599	Otros Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	689,47	689,47	0,00	377,92	311,55
761	TRANSF.CAPITAL DIPUTACION	0,00	0,00	9.834,17	9.834,17	0,00	9.834,17	0,00

« < > » Tamaño página: 30 N° registros: 12 Página actual: 1

	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
Total	86.905,17	0,00	304.608,66	391.513,83	0,00	299.155,17	92.358,66

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: **E** Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AA-000 - San Roque** Ejercicio: **2023** Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 3

Anexo IB10 - Intereses y Rendimientos Devengados (Ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	4.036,02	4.036,02
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)		
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)		
4. Intereses de depositos (artículo 52-769)	1.239.140,21	1.239.140,21
Total		1.243.176,23

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

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

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA P. A.: E
Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Período: Trimestre 3

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Anexo IB12 - Detalle de gastos financiados con fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas (Gastos con financiación afectada). Regla de gasto

Unidad: euros

Código del gasto ⁽¹⁾	Descripción del gasto ⁽²⁾	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria ⁽⁵⁾	UE / Administración pública que financia el gasto ⁽⁶⁾	Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas ⁽⁷⁾		Aplicación presupuestaria ⁽⁸⁾
		Gasto Trimestre Vencido ⁽³⁾	Coeficiente de financiación ⁽⁴⁾			Ejercicio	Importe	
2019/3/GG/7	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOL	60,00	1,00	23199/22718	ESTADO	2023	0,00	42090
2020/2/INV/1	PLAN ASFALTADO	168.882,35	0,58	15320/61100	DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	2023	0,00	761
2020/2/INV/20	CENTRO FORMACIÓN HUERTA VARE	500.545,02	0,64	2100/609	DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	2023	0,00	761
2020/3/GG/6	PREMIO EDUCACIUDAD 2019	1.018,57	0,68	32699/22699	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45030
2020/3/GG/6	PREMIO EDUCACIUDAD 2019	328,63	0,68	32600/22699	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45030
2020/3/GG/9	SAN ROQUE LIBRE DE VIOLENCIA DE	360,00	1,00	23199/22617	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2003	0,00	45002
2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI	1.136,75	1,00	24199/224	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI	284,64	1,00	24199/22625	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI	21,73	1,00	24199/23121	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI	17.730,45	1,00	24199/13115	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI	79.788,97	1,00	24199/48915	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI	6.449,09	1,00	24199/16015	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2021/3/GG/12	PROGRAMA 2º EDICIÓN PLAN EX. C	953,61	1,00	92099/16023	DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	2023	0,00	46100
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	7.423,65	0,20	24199/13120	DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	2023	0,00	46100
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	4.367,90	0,80	24199/16020	FONDOS EUROPEOS	2023	0,00	490
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	110,17	0,20	24199/22620	DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	2023	0,00	46100
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	2.165,45	0,80	24199/48920	FONDOS EUROPEOS	2023	0,00	490
2021/3/GG/9	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOL	724,79	1,00	23199/22720	ESTADO	2023	0,00	42090
2022/2/INV/30	PLAN ASFALTADO 2022	835.888,00	1,00	15320/61100	DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	2023	623.000,00	761
2022/3/GG/2	PROGRAMA DE EMPLEO CIRO GIL S.	48.839,55	0,99	24199/13121	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2022/3/GG/2	PROGRAMA DE EMPLEO CIRO GIL S.	77.376,46	0,99	24199/13122	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2022/3/GG/2	PROGRAMA DE EMPLEO CIRO GIL S.	17.884,57	0,99	24199/16021	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2022/3/GG/2	PROGRAMA DE EMPLEO CIRO GIL S.	13.796,85	0,99	24199/16022	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2022/3/GG/2	PROGRAMA DE EMPLEO CIRO GIL S.	2.111,67	0,99	24199/22622	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2022/3/GG/4	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2	492,25	1,00	24199/22616	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2022/3/GG/4	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2	7.009,83	1,00	24199/16016	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2022/3/GG/4	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2	19.162,30	1,00	24199/13116	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2022/3/GG/6	PROGRAMA JOVEN AHORA	241.675,30	0,07	24199/13117	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2022/3/GG/6	PROGRAMA JOVEN AHORA	105.045,91	0,80	24199/16017	FONDOS EUROPEOS	2023	0,00	490
2023/3/GG/2	PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	7.632,48	0,99	32099/13110	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	9.998,79	45030
2023/3/GG/2	PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	2.456,30	0,99	32099/16010	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45030
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	28.775,54	1,00	24199/13111	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	350.778,31	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	55.284,00	1,00	24199/13112	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	9.524,69	1,00	24199/16011	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	8.368,20	1,00	24199/16012	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	6.371,89	1,00	24199/22612	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2023/3/GG/5	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTE 2	4.429,90	0,50	24199/13116	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2023/3/GG/5	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTE 2	1.466,30	0,50	24199/16016	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050

« < > » Tamaño página: 100 N° registros: 38 Página actual: 1

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	2.285.943,76	983.777,10

Gastos:

- ⁽¹⁾ Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
⁽²⁾ Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
⁽³⁾ Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
⁽⁴⁾ Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
⁽⁵⁾ Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el 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 órgano de la Administración o la entidad que lo financia.
⁽⁷⁾ Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.
⁽⁸⁾ Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AA-000 - San Roque** Ejercicio: **2023** Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 3

F.1.1.3 - MRR Desglose de Ingresos de capital y financieros

Todos los ingresos recibidos de los fondos europeos MRR deben considerarse como transferencias recibidas de la entidad que realiza el pago y no deben incluirse en los conceptos 497 y 797 "Otras transferencias de la Unión Europea"

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
60	De terrenos					
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales					
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales					
68	Reintegros por operaciones de capital					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.200,00	10.200,00	10.200,00	
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado					
720	De la Administración General del Estado					
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales					

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias					
722 De fundaciones estatales					
723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73 De la Seguridad Social					
74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740 De entes públicos					
741 De sociedades mercantiles					
75 De Comunidades Autónomas		10.200,00	10.200,00	10.200,00	
750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas		10.200,00	10.200,00	10.200,00	
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					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas				
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas				
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas				
76	De Entidades Locales				
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos				
762	De Ayuntamientos				
763	De Mancomunidades				
764	De Áreas Metropolitanas				
765	De Comarcas				

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
766 De otras Entidades que agrupen Municipios					
767 De Consorcios					
768 De Entidades locales Menores					
77 De empresas privadas					
78 De familias e instituciones sin fines de lucro					
79 Del exterior					
790 Del Fondo Social Europeo					
791 Del Fondo de Desarrollo Regional					
792 Del Fondo de Cohesión					
793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795 Del FEOGA-Orientación					
796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797 Otras transferencias de la Unión Europea					
799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8 ACTIVOS FINANCIEROS					
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					
De					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00 Del Estado					
820.10 De Comunidades Autónomas					
820.20 De Entidades locales					
821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00 Del Estado					
821.10 De Comunidades Autónomas					
821.20 De Entidades locales					
83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público					
830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo					
831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo					
84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840 Devolución de depósitos					
841 Devolución de fianzas					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87 Remanente de tesorería					
870 Remanente de tesorería					
870.00 Para gastos generales					
870.10 Para gastos con financiación afectada					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
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					
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					
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					
93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94 Depósitos y fianzas recibidos					
940 Depósitos recibidos					
941 Fianzas recibidas					
Total Ingresos de Capital y Financieros		10.200,00	10.200,00	10.200,00	

⁽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

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 3

F.1.1.4 - MRR Desglose de Gastos corrientes

Se consignarán los gastos relativos a ingresos recibidos por la UE por los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
1	GASTOS DE PERSONAL		77.461,20	39.396,80	39.396,80	0,00
10	Órganos de gobierno y personal directivo					
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno					
100.00	Retribuciones básicas					
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					
11	Personal eventual					
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
110.00	Retribuciones básicas					
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario					
120	Retribuciones básicas					
120.00	Sueldos del Grupo A1					
120.01	Sueldos del Grupo A2					

[Volver ↩](#)
[Exportar Excel 📄](#)
[Exportar XML 📄](#)

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	
120.03	Sueldos del Grupo C1					
120.04	Sueldos del Grupo C2					
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios					
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas					
121.00	Complemento de destino					
121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos					
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		54.219,39	29.599,38	29.599,38	0,00
130	Laboral Fijo					
130.00	Retribuciones básicas					
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones					
131	Laboral temporal		54.219,39	29.599,38	29.599,38	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					
..	Incentivos al					

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
152	Otros incentivos al rendimiento				
153	Complemento de dedicación especial				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	23.241,81	9.797,42	9.797,42	
160	Cuotas sociales	23.241,81	9.797,42	9.797,42	
160.00	Seguridad Social	23.241,81	9.797,42	9.797,42	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica				
160.09	Otras cuotas				
161	Prestaciones sociales				
161.03	Pensiones excepcionales				
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				
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal				
162.01	Economatos y comedores				
162.02	Transporte de personal				
162.04	Acción social				
162.05	Seguros				
162.09	Otros gastos sociales				
164	Complemento familiar				
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.408,07			
20	Arrendamientos y cánones				
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales				
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones				
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				
204	Arrendamientos de material de transporte				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres				
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información				

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
209	Cánones				
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación				
210	Infraestructuras y bienes naturales				
212	Edificios y otras construcciones				
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				
214	Elementos de transporte				
215	Mobiliario				
216	Equipos para procesos de información				
219	Otro inmovilizado material				
22	Material, suministros y otros		2.408,07		
220	Material de oficina				
220.00	Ordinario no inventariable				
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				
220.02	Material informático no inventariable				
221	Suministros				
221.00	Energía eléctrica				
221.01	Agua				
221.02	Gas				
221.03	Combustibles y carburantes				
221.04	Vestuario				
221.05	Productos alimenticios				
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario				
221.10	Productos de limpieza y aseo				
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				
222	Comunicaciones				
222.00	Servicios de Telecomunicaciones				
222.01	Postales				

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
222.99	Otros gastos en comunicaciones				
223	Transportes				
224	Primas de seguros				
225	Tributos				
225.00	Tributos estatales				
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas				
225.02	Tributos de las Entidades locales				
226	Gastos diversos		2.408,07		
226.01	Atenciones protocolarias y representativas				
226.02	Publicidad y propaganda				
226.03	Publicación en Diarios Oficiales				
226.04	Jurídicos, contenciosos				
226.06	Reuniones, conferencias y cursos				
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas				
226.09	Actividades culturales y deportivas				
226.99	Otros gastos diversos		2.408,07		
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				
227.00	Limpieza y aseo				
227.01	Seguridad				
227.02	Valoraciones y peritajes				
227.04	Custodia, depósito y almacenaje				
227.05	Procesos electorales				
227.06	Estudios y trabajos técnicos				
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad				
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				
23	Indemnizaciones por razón del servicio				
230	Dietas				
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno				
230.10	Del personal directivo				
230.20	Del personal no directivo				
231	Locomoción				

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
231.10 Del personal directivo					
231.20 Del personal no directivo					
233 Otras indemnizaciones					
24 Gastos de publicaciones					
240 Gastos de edición y distribución					
25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3 GASTOS FINANCIEROS					
30 De Deuda Pública en euros					
300 Intereses					
301 Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309 Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros					
310 Intereses					
311 Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320 Intereses					
321 Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322 Diferencias de cambio					
329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330 Intereses					
331 Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332 Diferencias de ..					

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro				
34	De depósitos, fianzas y otros				
340	Intereses de depósitos				
341	Intereses de fianzas				
35	Intereses de demora y otros gastos financieros				
352	Intereses de demora				
353	Operaciones de intercambio financiero				
357	Ejecución de avales				
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)				
359	Otros gastos financieros				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.781,93	56.660,48	56.660,48	
40	A la Administración General de la Entidad Local				
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local				
42	A la Administración del Estado				
420	A la Administración General del Estado				
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado				
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal				
421.10	A otros organismos autónomos				
422	A Fundaciones estatales				
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos				
423.00	Subvenciones para fomento del empleo				
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros				
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores				

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos				
43	A la Seguridad Social				
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local				
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				
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				

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas				
46	A Entidades Locales				
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares				
462	A Ayuntamientos				
463	A Mancomunidades				
464	A Áreas Metropolitanas				
465	A Comarcas				
466	A otras Entidades que agrupen municipios				
467	A Consorcios				
468	A Entidades Locales Menores				
47	A Empresas privadas				
470	Subvenciones para fomento del empleo				
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros				
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores				
479	Otras subvenciones a Empresas privadas				
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		61.781,93	56.660,48	56.660,48
49	Al exterior				
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria				
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera				
501	Otros imprevistos				
	Total Gastos Corrientes		141.651,20	96.057,28	96.057,28
					0,00


⁽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

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AA-000 - San Roque** Ejercicio: **2023** Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 3

F.1.1.5 - MRR Desglose de Operaciones de capital y financieras

Se consignarán los gastos relativos a ingresos recibidos por la UE por los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
6	INVERSIONES REALES		10.200,00	10.200,00	10.200,00	
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
600	Inversiones en terrenos					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general					
610	Inversiones en terrenos					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		10.200,00	10.200,00	10.200,00	
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
624	Elementos de transporte					
625	Mobiliario					
626	Equipos para procesos de información					
627	Proyectos complejos					

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		10.200,00	10.200,00	10.200,00	
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
631 Terrenos y bienes naturales					
632 Edificios y otras construcciones					
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634 Elementos de transporte					
635 Mobiliario					
636 Equipos para procesos de información					
637 Proyectos complejos					
639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641 Gastos en aplicaciones informáticas					
648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
684 Terrenos y					

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69 Inversiones en bienes comunales					
690 Terrenos y bienes naturales					
692 Inversión en infraestructuras					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
75 A Comunidades Autónomas					
750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
A fundaciones					

[Volver](#) ↩

[Exportar Excel](#) 📄

[Exportar XML](#) 📄

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
753 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76 A Entidades Locales					
761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762 A Ayuntamientos					
763 A Mancomunidades					
764 A Áreas Metropolitanas					
765 A Comarcas					
766 A Entidades que agrupan Municipios					
767 A Consorcios					
768 A Entidades Locales Menores					
77 A empresas privadas					
78 A familias e instituciones sin fines de lucro					
79 Al exterior					
8 ACTIVOS FINANCIEROS					
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					
A otros					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
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					
830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
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					
Adquisición de					

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
850 Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10 Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20 Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90 Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
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					
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					
90 Amortización de Deuda Pública en euros					
900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
Amortización de					

Volver

Exportar Excel

Exportar XML


Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
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					
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					
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					
94 Devolución de depósitos y fianzas					
940 Devolución de depósitos					
941 Devolución de fianzas					
Total Gastos de Capital y Financieros		10.200,00	10.200,00	10.200,00	

⁽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

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 3

F. MRR Gastos CI - Consolidado de la Entidad Local, gastos financiados por el MRR con cargo al componente/inversión

Seleccione un componente C01 - Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos

Seleccione Inversión C01.I01 - Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano

Cumplimentado:

- C23.I07 - Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital
C24.I02 - Dinamización de la cultura a lo largo del territorio

C01.I01 - Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano

Table with 10 columns: Operaciones consolidadas dentro del Perímetro de Unidades consideradas A.P. en Contabilidad Nacional de la E.L., Crédito Total, Gastos Autorizados Ejercicio Corriente, Gastos Autorizados Ejercicios Posteriores, Gastos Comprometidos Ejercicio Corriente, Gastos Comprometidos Ejercicios Posteriores, Obligaciones Reconocidas, Ajustes a Devengo Del Gasto, Total Gasto Ejecutado, Total Pagos. Rows include categories like GASTOS DE PERSONAL, GASTOS FINANCIEROS, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, and INVERSIONES REALES.

Volver Exportar Excel Exportar XML

Operaciones consolidadas dentro del Perímetro de Unidades consideradas A.P. en Contabilidad Nacional de la E.L.		Crédito Total	Gastos Autorizados Ejercicio Corriente	Gastos Autorizados Ejercicios Posteriores	Gastos Comprometidos Ejercicio Corriente	Gastos Comprometidos Ejercicios Posteriores	Obligaciones Reconocidas	Ajustes a Devengo Del Gasto	Total Gasto Ejecutado	Total Pagos
1000	TOTAL NO FINANCIERO									
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
81	Aportaciones al capital o al patrimonio									
811	- Aportaciones de capital a entidades dependientes del Estado que son AA.PP. en contabilidad nacional									
812	- Aportaciones de capital a entidades dependientes de CC.LL. que son AA.PP. en contabilidad nacional									
813	- Aportaciones de capital a entidades dependientes de CC.AA. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
814	- Aportaciones de capital a entidades dependientes del Estado que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
815	- Aportaciones de capital a entidades dependientes de CC.LL. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
816	- Aportaciones al sector privado									
82	Préstamos									
821	- Préstamos a entidades dependientes del Estado que son AA.PP. en contabilidad nacional									
822	- Préstamos a entidades dependientes de CC.LL. que son AA.PP. en contabilidad nacional									
823	- Préstamos a entidades dependientes de CC.AA. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
824	- Préstamos a entidades dependientes del Estado que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
825	- Préstamos a entidades dependientes de CC.LL. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
826	- Préstamos al sector Privado									
83	Otras operaciones financieras									
2000	TOTAL									

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)

Ejercicio:

Cambio ejercicio/periodo

2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.978.628,96		1.573.965,40	1.539.199,88
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	12.175,57		12.175,57	12.175,57
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.966.453,39		1.561.789,83	1.527.024,31
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				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
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
474	VI. Activos por impuesto diferido.				0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	2.930.596,67		1.149.776,99	2.915.710,01
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	34.313,77		21.481,87	21.481,87
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	26.728,46		223.668,22	25.350,23
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	26.728,46		223.668,22	25.350,23
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
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.	300,00		300,00	300,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	784,00		107,47	107,47
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.868.470,44		904.219,43	2.868.470,44
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.909.225,63		2.723.742,39	4.454.909,89

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	3.071.842,75		136.727,64	2.593.854,84
	A.1) Fondos propios	3.071.842,75		136.727,64	2.593.854,84
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	1.435.007,70		1.435.007,70	1.435.007,70
100, 101, 102	Capital escriturado	1.435.007,70		1.435.007,70	1.435.007,70
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				0,00
110	II. Prima de emisión				0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	1.197.405,97		458.847,14	317.825,05
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios				0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	439.429,08		-1.757.127,20	841.022,09
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				0,00

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
B) PASIVO NO CORRIENTE					0,00
14	I. Provisiones a largo plazo				0,00
	II. Deudas a largo plazo				0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo				0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				0,00
C) PASIVO CORRIENTE		1.837.382,88		2.587.014,75	1.861.055,05
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				0,00
	II. Deudas a corto plazo	824.176,67		1.502.846,31	815.124,45
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				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	824.176,67		1.502.846,31	815.124,45
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
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.013.206,21		1.084.168,44	1.045.930,60
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	781.838,34		671.610,01	785.753,84
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	231.367,87		412.558,43	260.176,76
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.909.225,63		2.723.742,39	4.454.909,89

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)

Ejercicio:

Cambio ejercicio/periodo

2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio				0,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				-12.831,90
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos			-3.784.654,84	-3.328.397,02
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	8.392.500,28		6.392.328,14	10.016.182,29
(64)	6. Gastos de personal.	-7.166.347,94		-3.203.976,21	-4.486.459,16
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-786.723,26		-1.169.410,71	-1.278.699,14
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				-83.535,14
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				-9.161,45
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.				
	- al sector publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
	-a otros				
	12. Otros resultados			10.440,38	26.540,94
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	439.429,08		-1.755.273,24	843.639,42
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				1,40
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.			-1.853,96	-510,09
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)			-1.853,96	-508,69
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	439.429,08		-1.757.127,20	843.130,73
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				-2.108,64
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	439.429,08		-1.757.127,20	841.022,09

* Su signo puede ser positivo o negativo

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido** Cambio ejercicio/periodo Salir
(EMADESA) Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 3**

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	903.132,71		
Flujo de efectivo actividades explotación	4.992,30		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-3.905,58		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	3.905,58		3.905,58
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	904.219,43		

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 2023 (a 01-01-2023).

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

X - Administración General y Resto de sectores

Sector Asistencia social y dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa: Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	74,00	1.996.131,09				1.996.131,09
Laboral duración determinada	90,00	451.465,20				451.465,20
Otro personal						
Total	164,00	2.447.596,29				2.447.596,29

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	33.989,29
Seguridad Social	722.390,63
Total gastos comunes	756.379,92

Totales

Número total de efectivos	164,00
Número total de Gastos	3.203.976,21

Observaciones

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.) 2023

Unidad: euros

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	8.392.500,27	8.392.500,27	
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	7.953.071,19	7.953.071,19	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	439.429,08	439.429,08	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	8.392.500,27	8.392.500,27	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	7.166.347,94	7.166.347,94	
Otros gastos de explotación	784.923,25	784.923,25	
Gastos financieros o asimilados	1.800,00	1.800,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	439.429,08	439.429,08	
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](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

Anexo ID5 - Información Adicional Sobre Transferencias y Subvenciones Recibidas

Unidad: 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)						Otro tratamiento contable ⁽²⁾		
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio ⁽³⁾	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos ⁽⁴⁾	Saldo fin trimestre vencido	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma										
Total de CCLL	4.245.045,24					2.147.282,90		6.392.328,14		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	4.245.045,24					2.147.282,90		6.392.328,14		
Total de Otros										
Total	4.245.045,24					2.147.282,90		6.392.328,14		

⁽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 n° 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.

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

Anexo ID6 - Información adicional sobre las inversiones en activos no financieros recogidos en balance

Unidad: euros

	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	12.175,57								12.175,57	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	1.557.884,25	3.905,58							1.561.789,83	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)										
Terrenos										
Existencias										

⁽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 REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.⁽⁷⁾ VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.⁽⁸⁾ OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.⁽⁹⁾ SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.⁽¹⁰⁾ OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque, S.A.

Ejercicio: 2023

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Trimestre 3

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	174.097,37		159.005,60	137.872,37
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	99,38		99,38	99,38
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	173.997,99		158.906,22	137.772,99
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				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
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
474	VI. Activos por impuesto diferido.				0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	179.134,91		133.115,86	232.231,77
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	48.733,98		17.752,38	101.830,84
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	36.076,16		4.498,00	10.420,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	12.657,82		13.254,38	91.410,84
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
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
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	130.400,93		115.363,48	130.400,93
	TOTAL ACTIVO (A+B)	353.232,28		292.121,46	370.104,14

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	259.576,56		229.376,05	269.214,23
	A.1) Fondos propios	259.576,56		229.376,05	269.214,23
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	72.121,45		72.121,45	72.121,45
100, 101, 102	Capital escriturado	72.121,45		72.121,45	72.121,45
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				0,00
110	II. Prima de emisión				0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	151.230,11		197.092,78	151.230,11
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios				0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	36.225,00		-39.838,18	45.862,67
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				0,00

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
B) PASIVO NO CORRIENTE		3.325,00		3.325,00	3.325,00
14	I. Provisiones a largo plazo				0,00
II. Deudas a largo plazo		3.325,00		3.325,00	3.325,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				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
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo				0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes					0,00
VII. Deudas con características especiales a largo plazo					0,00
C) PASIVO CORRIENTE		90.330,72		59.420,41	97.564,91
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				0,00
II. Deudas a corto plazo				-11.164,71	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				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			-11.164,71	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
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		90.330,72		70.585,12	97.564,91
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	90.330,72		70.585,12	97.564,91
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo					0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		353.232,28		292.121,46	370.104,14

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque, S.A.

Ejercicio: 2023

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Trimestre 3

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	50.000,00		117,35	40.669,42
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.815.125,00		1.054.031,34	1.513.844,04
(64)	6. Gastos de personal.	-1.385.000,00		-819.983,89	-1.049.437,03
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-443.900,00		-274.002,98	-416.596,74
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				-27.392,15
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.				
	- al sector publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
	-a otros				
	12. Otros resultados				281,56
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	36.225,00		-39.838,18	61.369,10
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				13,46
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				-38,72
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)				-25,26
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	36.225,00		-39.838,18	61.343,84
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				-15.481,17
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	36.225,00		-39.838,18	45.862,67

* Su signo puede ser positivo o negativo

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque, S.A.** Cambio ejercicio/periodo Salir
Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 3**

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	118.869,45		
Flujo de efectivo actividades explotación	-3.188,25		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-317,72		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	317,72		317,72
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	115.363,48		

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 2023 (a 01-01-2023).

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque, S.A.

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

X - Administración General y Resto de sectores

Sector Asistencia social y dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa: Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	24,00	520.699,99	100.956,48			621.656,47
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	24,00	520.699,99	100.956,48			621.656,47

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	3.573,57
Seguridad Social	194.753,85
Total gastos comunes	198.327,42

Totales

Número total de efectivos	24,00
Número total de Gastos	819.983,89

Observaciones

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque, S.A.

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.) 2023

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.865.125,00	1.865.125,00	
Importe neto de cifra negocios	50.000,00	50.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	1.778.900,00		
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		1.778.900,00	
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	36.225,00	36.225,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.865.125,00	1.865.125,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.385.000,00	1.385.000,00	
Otros gastos de explotación	443.900,00	443.900,00	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	36.225,00	36.225,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG ⁽¹⁾			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Accesibilidad 1.0.0 - 1.1.3 - n?





EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque, S.A.

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

Anexo ID5 - Información Adicional Sobre Transferencias y Subvenciones Recibidas

Unidad: 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)						Otro tratamiento contable ⁽²⁾		
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio ⁽³⁾	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos ⁽⁴⁾	Saldo fin trimestre vencido	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma										
Total de CCLL		689.031,34					365.000,00	1.054.031,34		
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE		689.031,34					365.000,00	1.054.031,34		
Total de Otros										
Total		689.031,34					365.000,00	1.054.031,34		

⁽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 n° 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.

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque, S.A.

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

Anexo ID6 - Información adicional sobre las inversiones en activos no financieros recogidos en balance

Unidad: euros

	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	99,38								99,38	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	158.588,50	317,72							158.906,22	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)										
Terrenos										
Existencias										

⁽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 REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.⁽⁷⁾ VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.⁽⁸⁾ OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.⁽⁹⁾ SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.⁽¹⁰⁾ OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: E Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)** Ejercicio: **2023** Período: **Trimestre 3** Cambio ejercicio/período

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	15.327.815,74		15.698.786,24	15.663.003,92
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	4.495,15		7.195,15	4.495,15
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	15.044.181,27		15.393.117,78	15.379.369,45
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
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.	279.139,32		298.473,31	279.139,32
474	VI. Activos por impuesto diferido.				0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	25.731.902,01		25.919.616,23	25.898.942,99
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	19.424.039,77		19.374.425,08	19.424.039,77
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.822.250,33		3.839.602,53	3.624.150,33
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.425.160,18		1.363.013,05	1.227.060,18
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	2.397.090,15		2.476.589,48	2.397.090,15
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
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
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.485.611,91		2.705.588,62	2.850.752,89
	TOTAL ACTIVO (A+B)	41.059.717,75		41.618.402,47	41.561.946,91

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	30.689.467,26		31.363.566,41	30.638.270,96
	A.1) Fondos propios	21.412.162,17		22.086.261,32	21.360.965,87
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	372.627,50		372.627,50	372.627,50
100, 101, 102	Capital escriturado	372.627,50		372.627,50	372.627,50
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				0,00
110	II. Prima de emisión				0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	20.988.338,37		20.988.338,37	20.672.083,81
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios				0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	51.196,30		725.295,45	316.254,56
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				0,00

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
B) PASIVO NO CORRIENTE		8.084.375,50		8.566.473,24	8.600.481,38
14	I. Provisiones a largo plazo				0,00
II. Deudas a largo plazo		8.084.375,50		8.566.473,24	8.600.481,38
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	7.827.644,75		8.305.988,68	8.343.750,63
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	256.730,75		260.484,56	256.730,75
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo				0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes					0,00
VII. Deudas con características especiales a largo plazo					0,00
C) PASIVO CORRIENTE		2.285.874,99		1.688.362,82	2.323.194,57
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				0,00
II. Deudas a corto plazo		767.927,38		161.654,54	819.123,68
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	712.000,00		22.785,17	712.000,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				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	55.927,38		138.869,37	107.123,68
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	1.243.790,99		1.243.790,99	1.243.790,99
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		274.156,62		282.917,29	260.279,90
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	274.156,62		282.917,29	260.279,90
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo					0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		41.059.717,75		41.618.402,47	41.561.946,91

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: E Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)** Ejercicio: **2023** Período: **Trimestre 3** Cambio ejercicio/período

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	25.000,00		189.178,20	0,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos			-221.102,88	0,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.585.791,59		1.215.390,18	1.360.725,38
(64)	6. Gastos de personal.	-434.866,00		-284.952,85	-350.719,40
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-557.281,11		11.273,46	-267.490,87
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-335.155,18			-348.653,55
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				45.074,85
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.				
	- al sector publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
	-a otros				
	12. Otros resultados				268,73
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	283.489,30		909.786,11	439.205,14
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	550,00		4.512,32	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-232.843,00		-189.002,98	-117.519,56
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-232.293,00		-184.490,66	-117.519,56
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	51.196,30		725.295,45	321.685,58
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				-5.431,02
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	51.196,30		725.295,45	316.254,56

* Su signo puede ser positivo o negativo

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)** Ejercicio: Cambio ejercicio/periodo Salir
 2023 Periodo: **Trimestre 3**

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	3.044.227,62		
Flujo de efectivo actividades explotación	0,00		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-338.639,00		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	338.639,00		338.639,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	2.705.588,62		

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 2023 (a 01-01-2023).

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

X - Administración General y Resto de sectores

Sector Asistencia social y dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa: Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	1,00	11.428,56				11.428,56
Laboral contrato indefinido	6,00	204.770,39				204.770,39
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	7,00	216.198,95				216.198,95

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	220,00
Seguridad Social	68.533,90
Total gastos comunes	68.753,90

Totales

Número total de efectivos	7,00
Número total de Gastos	284.952,85

Observaciones

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

F.1.2.13 - Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

Unidad: euros

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones de tesorería				
Confirming				
Emisiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	8.326.420,37	11.641,44	11.641,44	46.213,90
Operaciones con entidades de crédito residentes	8.326.420,37	11.641,44	11.641,44	46.213,90
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)				
Deuda con el FFEL (*)				
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Otras operaciones de deuda				
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	8.326.420,37	11.641,44	11.641,44	46.213,90
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes				
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)				
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)				
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas				
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	8.326.420,37	11.641,44	11.641,44	46.213,90

(*) 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 caso, tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)				
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local				
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social				
Otros				

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA P. A.: E
 Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE) Ejercicio: 2023 Período: Trimestre 3

[Cambio ejercicio/periodo](#) [Salir](#) [Ayuda](#) [Enviar Incidencia](#)

F.1.2.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023)

Unidad: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)										
Operaciones de tesorería										
Confirming										
Emissiones de deuda corto plazo										
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	548.082,04	552.136,58	688.271,76	693.381,02	698.541,38	703.753,34	709.096,87	177.450,06	177.451,06	177.452,06
Operaciones con entidades de crédito residentes	548.082,04	552.136,58	688.271,76	693.381,02	698.541,38	703.753,34	709.096,87	177.450,06	177.451,06	177.452,06
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)										
Deuda con el FFEL (*)										
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP										
Otras operaciones de crédito										
Emissiones de deuda largo plazo										
Arrendamiento financiero										
Asociaciones público-privadas										
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012										
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012										
Otras operaciones de deuda										
Total vencimientos deuda PDE (1)	548.082,04	552.136,58	688.271,76	693.381,02	698.541,38	703.753,34	709.096,87	177.450,06	177.451,06	177.452,06
AVALES										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar										
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes										
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)										
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)										
A corto plazo										
A largo plazo										
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)										
Con la Administración General del Estado										
Con la Comunidad Autónoma										
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL										
Con otras Administraciones Públicas										
OTRAS DEUDAS (5)										
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	548.082,04	552.136,58	688.271,76	693.381,02	698.541,38	703.753,34	709.096,87	177.450,06	177.451,06	177.452,06

(*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En este último caso, tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Avalos vivos al final del periodo (valor nominal)										
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local										
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación										
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT										
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social										
Otros										

[Volver](#)

[Exportar Excel](#)

[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.) 2023

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.611.341,59	1.611.341,59	
Importe neto de cifra negocios	25.000,00	25.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	1.585.791,59	1.585.791,59	
Subvenciones y transferencias corrientes		0,00	
Ingresos financieros por intereses	550,00	550,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.560.145,29	1.560.145,29	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	434.866,00	434.866,00	
Otros gastos de explotación	557.281,11	557.281,11	
Gastos financieros o asimilados	232.843,00	232.843,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	335.155,18	335.155,18	
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](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

Anexo ID5 - Información Adicional Sobre Transferencias y Subvenciones Recibidas

Unidad: euros

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) ⁽¹⁾	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable ⁽²⁾	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio ⁽³⁾	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos ⁽⁴⁾	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado								254.381,74		
De la Comunidad Autónoma								358.682,92		
Total de CCLL										
Total de Otros										
Total								613.064,66		

⁽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 n° 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.

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

Anexo ID6 - Información adicional sobre las inversiones en activos no financieros recogidos en balance

Unidad: euros

	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										
Inmovilizado material (excepto terrenos)	7.195,15	0,00							7.195,15	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	2.736.963,21								2.736.963,21	
Terrenos	17.394.909,46								17.394.909,46	
Existencias										

⁽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 REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.⁽⁷⁾ VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.⁽⁸⁾ OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.⁽⁹⁾ SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.⁽¹⁰⁾ OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-005 - CEE AMANECER, SL

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

Cambio ejercicio/periodo

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	355.815,07		327.153,57	302.758,53
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	355.815,07		327.153,57	302.758,53
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				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
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
474	VI. Activos por impuesto diferido.				0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.539.224,25		1.690.288,92	1.538.654,64
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	452,00		802,00	802,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	5.544,61		9.424,06	4.625,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	5.544,61		9.424,06	4.625,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				0,00
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.	200,00		200,00	200,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	550,00		550,00	550,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.532.477,64		1.679.312,86	1.532.477,64
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.895.039,32		2.017.442,49	1.841.413,17

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	1.839.645,44		1.956.513,91	1.785.948,67
	A.1) Fondos propios	1.839.645,44		1.956.513,91	1.785.948,67
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.005,06		3.005,06	3.005,06
100, 101, 102	Capital escriturado	3.005,06		3.005,06	3.005,06
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				0,00
110	II. Prima de emisión				0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	1.783.583,84		1.782.943,61	1.391.015,80
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios				0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	53.056,54		170.565,24	391.927,81
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				0,00

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
B) PASIVO NO CORRIENTE					0,00
14	I. Provisiones a largo plazo				0,00
	II. Deudas a largo plazo				0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo				0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				0,00
C) PASIVO CORRIENTE		55.393,88		60.928,58	55.464,50
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				0,00
	II. Deudas a corto plazo			-74,60	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				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			-74,60	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
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	55.393,88		61.003,18	55.464,50
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	4.424,24		12.649,83	4.424,24
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	50.969,64		48.353,35	51.040,26
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.895.039,32		2.017.442,49	1.841.413,17

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: E Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-005 - CEE AMANECER, SL** Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 3** Cambio ejercicio/periodo

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio				350,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos			-1.079,55	0,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	2.610.045,45		1.604.395,04	1.875.707,66
(64)	6. Gastos de personal.	-2.226.988,90		-1.011.281,49	-921.430,61
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-330.000,01		-421.468,76	-460.693,25
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				-87.548,41
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				-13.845,58
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.				
	- al sector publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
	-a otros				
	12. Otros resultados				0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	53.056,54		170.565,24	392.539,81
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				378,24
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				-0,01
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)				378,23
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	53.056,54		170.565,24	392.918,04
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				-990,23
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	53.056,54		170.565,24	391.927,81

* Su signo puede ser positivo o negativo

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-005 - CEE AMANECER, SL

Ejercicio: 2023

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Periodo: Trimestre 3

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	1.679.348,10		
Flujo de efectivo actividades explotación	21.469,96		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-21.505,20		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	21.505,20		21.505,20
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	1.679.312,86		

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 2023 (a 01-01-2023).

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-005 - CEE AMANECER, SL

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

X - Administración General y Resto de sectores

Sector Asistencia social y dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa: Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	1,00	30.003,70				30.003,70
Laboral contrato indefinido	25,00	580.295,89				580.295,89
Laboral duración determinada	54,00	360.215,73				360.215,73
Otro personal	0,00		0,00			0,00
Total	80,00	970.515,32	0,00			970.515,32

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	12.038,24
Seguridad Social	28.727,93
Total gastos comunes	40.766,17

Totales

Número total de efectivos	80,00
Número total de Gastos	1.011.281,49

Observaciones

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-005 - CEE AMANECER, SL

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.) 2023

Unidad: euros

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	2.610.055,45	2.610.055,45	
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	2.556.998,91	2.556.998,91	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	53.056,54	53.056,54	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.610.055,45	2.610.055,45	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	2.226.998,90	2.226.998,90	
Otros gastos de explotación	330.000,01	330.000,01	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	53.056,54	53.056,54	
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](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-005 - CEE AMANECEER, SL

Ejercicio: 2023

Período: Trimestre 3

Anexo ID5 - Información Adicional Sobre Transferencias y Subvenciones Recibidas

Unidad: euros

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) ⁽¹⁾	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable ⁽²⁾	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio ⁽³⁾	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos ⁽⁴⁾	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma										
Total de CCLL	1.165.000,00					439.395,04	1.604.395,04			
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	1.165.000,00					439.395,04	1.604.395,04			
Total de Otros										
Total	1.165.000,00					439.395,04	1.604.395,04			

⁽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 n° 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.

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-005 - CEE AMANECER, SL

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

Anexo ID6 - Información adicional sobre las inversiones en activos no financieros recogidos en balance

Unidad: euros

	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	431,58				-431,58				0,00	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	305.648,37		21.505,20						327.153,57	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)										
Terrenos										
Existencias										

⁽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 REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.⁽⁷⁾ VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.⁽⁸⁾ OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.⁽⁹⁾ SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.⁽¹⁰⁾ OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-004 - E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)

Cambio ejercicio/periodo

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE				0,00
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material				0,00
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				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
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
474	VI. Activos por impuesto diferido.				0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE			8.023,66	116.483,36
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.				0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores				0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				0,00
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
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.			8.023,66	116.483,36
	TOTAL ACTIVO (A+B)			8.023,66	116.483,36

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO			-19.591,59	-7.981,89
	A.1) Fondos propios			-19.591,59	-7.981,89
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital			6.000,00	6.000,00
100, 101, 102	Capital escriturado			6.000,00	6.000,00
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				0,00
110	II. Prima de emisión				0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas			63.875,60	63.875,60
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores			-377.857,49	-255.798,94
118	VI. Otras aportaciones de socios			300.000,00	300.000,00
129	VII. Resultado de ejercicio			-11.609,70	-122.058,55
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				0,00

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
B) PASIVO NO CORRIENTE					0,00
14	I. Provisiones a largo plazo				0,00
	II. Deudas a largo plazo				0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo				0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				0,00
C) PASIVO CORRIENTE				27.615,25	124.465,25
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				0,00
	II. Deudas a corto plazo				0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				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
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
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			27.615,25	124.465,25
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores			27.615,25	124.465,25
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)				8.023,66	116.483,36

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-004 - E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)

Cambio ejercicio/periodo

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio				
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.				-43.523,56
(64)	6. Gastos de personal.				
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.			-11.609,70	0,00
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				-78.537,52
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.				
	- al sector publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
	-a otros				
	12. Otros resultados				
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)			-11.609,70	-122.061,08
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				2,53
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)				2,53
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)			-11.609,70	-122.058,55
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)			-11.609,70	-122.058,55

* Su signo puede ser positivo o negativo

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **SERRANO PELLON, PEPA** P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-004 - E. Mixta Gestión Recursos Ambientales** Cambio ejercicio/periodo Salir
Alcaldesa S.L.(EMGREAL) Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 3

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	116.483,36		
Flujo de efectivo actividades explotación			
Flujo de efectivo actividades de inversión	-108.459,70		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	108.459,70		108.459,70
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	8.023,66		

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 2023 (a 01-01-2023).

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-004 - E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

X - Administración General y Resto de sectores

Sector Asistencia social y dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa: Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

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

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales

Número total de efectivos	0,00
Número total de Gastos	

Observaciones

[Volver](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: SERRANO PELLON, PEPA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-004 - E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.) 2023

Unidad: euros

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		0,00	
Importe neto de cifra negocios		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			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional			
Aprovisionamientos			
Gastos de personal			
Otros gastos de explotación			
Gastos financieros o 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](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)