



LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "San Roque" (Ayuntamiento, 1292, 11-033-A-A-000) - Usuario: crp11033 -

[Enviar Incidencia](#)**F.1. Entidades que se han considerado integran la Corporacion Local (AA.PP.) en el periodo de referencia**

IDENTIFICACIÓN BDGEL	DENOMINACIÓN	CIF	TIPO CONTABILIDAD	INTEGRADA 2022	INTEGRADA 2023	OBSERVACIONES
1292	San Roque	P1103300H	Limitativo	sí	sí	
1293	E. M. Vivienda (EMROQUE)	A11334893	Empresarial	sí ▾	sí ▾	
1294	E. Multimedia de San Roque, S.A.	A11502671	Empresarial	sí ▾	sí ▾	
1295	E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	A11519790	Empresarial	sí ▾	sí ▾	
1296	E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	B11789914	Empresarial	no ▾	no ▾	En fase de Liquidaci
22131	CEE AMANECER, SL	B11484912	Empresarial	sí ▾	sí ▾	

[\[Crear entidad\]](#) [\[Recargar Entidades de la BDGEL\]](#)

"Recargar Entidades" vuelve a traer las entidades de la BDGEL, por ejemplo si ha realizado cambios en la BDGEL y no los ve aquí. borrarán los campos "tipo contabilidad", "integrada", etc. NO se borrarán las entidades que haya introducido manualmente.

BDGEL: Base de Datos General de Entidades Locales.

[Volver al menú](#)



LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "San Roque" (Ayuntamiento, 1292, 11-033-A-A-000) - Usuario: crp11033 -

[Enviar Incidencia](#)

F.2.2 Gastos.

Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación (AA.PP.)

GASTOS	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPCI DE LA MEDIDA
Gastos corrientes	45.900.000,00	12,22	51.510.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	45.900.000,00	12,22	51.510.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½ capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>

Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	0,00	0,00	0,00	
Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio	0,00	0,00	0,00	
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes	0,00	0,00	0,00	
Gastos de capital	8.000.000,00	122,06	17.765.000,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	8.000.000,00	122,06	17.765.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente	0,00	0,00	0,00	
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital	0,00	0,00	0,00	
Gastos no financieros	53.900.000,00	28,53	69.275.000,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	53.900.000,00	28,53	69.275.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Gastos financieros	500.000,00	30,00	650.000,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	500.000,00	30,00	650.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Gastos totales	54.400.000,00	28,54	69.925.000,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	54.400.000,00	28,54	69.925.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 1. Gastos de personal	28.000.000,00	5,36	29.500.000,00	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	14.500.000,00	20,69	17.500.000,00	
Capítulo 3. Gastos financieros	400.000,00	62,50	650.000,00	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	3.000.000,00	16,67	3.500.000,00	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	360.000,00	
Total de Gastos Corrientes	45.900.000,00	12,22	51.510.000,00	

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 6. Inversiones reales	8.000.000,00	122,06	17.765.000,00	
Capitulo 7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
Total de Gastos Capital	8.000.000,00	122,06	17.765.000,00	

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 8. Activos financieros	150.000,00	0,00	150.000,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	150.000,00	0,00	150.000,00	
Capítulo 9. Pasivos financieros	350.000,00	42,86	500.000,00	
Total de Gastos Financieros	500.000,00	30,00	650.000,00	

[Volver al menú](#)

Secretaría General de Financiación Autonómica y Local 1.0.17-



LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "San Roque" (Ayuntamiento, 1292, 11-033-A-A-000) - Usuario: crp11033 -

[Enviar Incidencia](#)

F.2.1 Ingresos.

Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación (AA.PP.)

INGRESOS	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE MEDIDA
Ingresos corrientes	64.060.000,00	11,21	71.240.000,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	64.060.000,00	11,21	71.240.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias	0,00	0,00	0,00	▼
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados	0,00	0,00	0,00	▼
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	0,00	0,00	0,00	▼
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos	0,00	0,00	0,00	▼
Ingresos de capital	700.000,00	22,86	860.000,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	700.000,00	22,86	860.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Ingresos no financieros	64.760.000,00	11,33	72.100.000,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	64.760.000,00	11,33	72.100.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Ingresos financieros	150.000,00	0,00	150.000,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	150.000,00	0,00	150.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Ingresos totales	64.910.000,00	11,31	72.250.000,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	64.910.000,00	11,31	72.250.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
-----------------------------------	---	----------------------------------	--	--

	RECONOCIDOS NETOS)		INICIALES)
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	46.440.000,00	4,95	48.740.000,00
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	27.000.000,00	1,85	27.500.000,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	3.800.000,00	18,42	4.500.000,00
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	5.900.000,00	18,64	7.000.000,00
Cesión de impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3.700.000,00	62,16	6.000.000,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	12.920.000,00	12,23	14.500.000,00
Participación en tributos del Estado	8.320.000,00	2,16	8.500.000,00
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	4.600.000,00	30,43	6.000.000,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.000.000,00	100,00	2.000.000,00
Total de Ingresos corrientes	64.060.000,00	11,21	71.240.000,00

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	0,00	0,00	160.000,00	
Capítulo 7. Transferencias de capital	700.000,00	0,00	700.000,00	
Total de Ingresos de Capital	700.000,00	22,86	860.000,00	

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	150.000,00	0,00	150.000,00	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
Total de Ingresos Financieros	150.000,00	0,00	150.000,00	

[Volver al menú](#)



LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "San Roque" (Ayuntamiento, 1292, 11-033-A-A-000) - Usuario: crp11033 -

[Enviar Incidencia](#)**F.2.3 Saldos, capacidad/necesidad financiación, deuda viva.****Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación (AA.PP.)**

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES	Año 2022	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Saldo operaciones corrientes	18.160.000,00		19.730.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	18.160.000,00		19.730.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00	
Saldo operaciones de capital	-7.300.000,00		-16.905.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-7.300.000,00		-16.905.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	10.860.000,00		2.825.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	10.860.000,00		2.825.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00	
Saldo operaciones financieras	-350.000,00		-500.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-350.000,00		-500.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	10.860.000,00		2.825.000,00	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC 2010	-2.500.000,00		-2.500.000,00	
Capacidad o necesidad de financiación	8.360.000,00		325.000,00	
Deuda viva a 31/12	9.300.000,00	-5,38	8.800.000,00	
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	
A largo plazo	9.300.000,00	-5,38	8.800.000,00	
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	0,15	-20,00	0,12	

[Volver al menú](#)