

## LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "San Roque" (Ayuntamiento, 1292, 11-033-A-A-000) - Usuario: crp11033 - Permisos del usuario: no puede modificar datos (modo sólo-lectura) por: entrega ya firmada; sí puede firmar [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 2023	INTEGRADA 2024	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	sí	sí	En Fase de Liquidación
22131	CEE AMANECER, SL	B11484912	Empresarial	sí	sí	

BDGEL: Base de Datos General de Entidades Locales.

[Volver al menú](#)

**F.2.1 Ingresos.**

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

INGRESOS	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
<b>Ingresos corrientes</b>	<b>57.210.000,00</b>	<b>17,93</b>	<b>67.470.000,00</b>	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	57.210.000,00	17,93	67.470.000,00	
<b>Derivados de modificaciones de políticas (*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 imponible 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	
<b>Ingresos de capital</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
<b>Ingresos no financieros</b>	<b>59.210.000,00</b>	<b>17,33</b>	<b>69.470.000,00</b>	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	59.210.000,00	17,33	69.470.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
<b>Ingresos financieros</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	50.000,00	0,00	50.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
<b>Ingresos totales</b>	<b>59.260.000,00</b>	<b>17,31</b>	<b>69.520.000,00</b>	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	59.260.000,00	17,31	69.520.000,00	
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 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	39.960.000,00	20,80	48.270.000,00	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	26.100.000,00	5,36	27.500.000,00	
Impuesto sobre Actividades Económicas	7.400.000,00	8,11	8.000.000,00	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.260.000,00	0,79	1.270.000,00	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.700.000,00	164,71	4.500.000,00	
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	3.500.000,00	100,00	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.	5.000.000,00	20,00	6.000.000,00	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	11.400.000,00	7,89	12.300.000,00	
Participación en tributos del Estado	8.200.000,00	1,22	8.300.000,00	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	3.200.000,00	25,00	4.000.000,00	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	850.000,00	5,88	900.000,00	
<b>Total de Ingresos corrientes</b>	<b>57.210.000,00</b>	<b>17,93</b>	<b>67.470.000,00</b>	

<b>B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)</b>	<b>% TASA VARIACIÓN 2024/2023</b>	<b>AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)</b>	<b>SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES</b>
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 7. Transferencias de capital	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
<b>Total de Ingresos de Capital</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	

<b>C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)</b>	<b>% TASA VARIACIÓN 2024/2023</b>	<b>AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)</b>	<b>SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES</b>
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Ingresos Financieros</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	

[Volver al menú](#)

## LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "San Roque" (Ayuntamiento, 1292, 11-033-A-A-000) - Usuario: crp11033 - Permisos del usuario: no puede modificar datos (modo sólo-lectura) por: entrega ya firmada; sí puede firmar

[Enviar Incidencia](#)

### F.2.2 Gastos.

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

GASTOS	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
<b>Gastos corrientes</b>	<b>47.920.000,00</b>	<b>15,66</b>	<b>55.422.000,00</b>	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	47.920.000,00	15,66	55.422.000,00	
<b>Derivados de modificaciones de políticas (*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público	0,00	0,00	0,00	
Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso	0,00	0,00	0,00	
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	0,00	0,00	0,00	
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	0,00	0,00	0,00	
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>Gastos de capital</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	10.000.000,00	40,00	14.000.000,00	
<b>Derivados de modificaciones de políticas (*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Gastos no financieros</b>	<b>57.920.000,00</b>	<b>19,86</b>	<b>69.422.000,00</b>	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	57.920.000,00	19,86	69.422.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
<b>Gastos financieros</b>	<b>385.000,00</b>	<b>4,42</b>	<b>402.000,00</b>	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	385.000,00	4,42	402.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
<b>Gastos totales</b>	<b>58.305.000,00</b>	<b>19,76</b>	<b>69.824.000,00</b>	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	58.305.000,00	19,76	69.824.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	

<b>A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES</b>	<b>AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)</b>	<b>% TASA VARIACIÓN 2024/2023</b>	<b>AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)</b>	<b>SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES</b>
Capítulo 1. Gastos de personal	26.200.000,00	3,05	27.000.000,00	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	18.000.000,00	33,33	24.000.000,00	
Capítulo 3. Gastos financieros	20.000,00	10,00	22.000,00	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	3.700.000,00	8,11	4.000.000,00	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	400.000,00	
<b>Total de Gastos Corrientes</b>	<b>47.920.000,00</b>	<b>15,66</b>	<b>55.422.000,00</b>	

<b>B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)</b>	<b>% TASA VARIACIÓN 2024/2023</b>	<b>AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)</b>	<b>SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES</b>
Capítulo 6. Inversiones reales	10.000.000,00	40,00	14.000.000,00	
Capítulo 7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Gastos Capital</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	

<b>C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)</b>	<b>% TASA VARIACIÓN 2024/2023</b>	<b>AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)</b>	<b>SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES</b>
Capítulo 8. Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	
Aportaciones patrimoniales	50.000,00	0,00	50.000,00	
Otros gastos en activos financieros	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 9. Pasivos financieros	335.000,00	5,07	352.000,00	
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>385.000,00</b>	<b>4,42</b>	<b>402.000,00</b>	

[Volver al menú](#)

**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 2023	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
<b>Saldo operaciones corrientes</b>	<b>9.290.000,00</b>		<b>12.048.000,00</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	9.290.000,00		12.048.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00	
<b>Saldo operaciones de capital</b>	<b>-8.000.000,00</b>		<b>-12.000.000,00</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-8.000.000,00		-12.000.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00	
<b>Saldo operaciones no financieras</b>	<b>1.290.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.290.000,00		48.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00	
<b>Saldo operaciones financieras</b>	<b>-335.000,00</b>		<b>-352.000,00</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-335.000,00		-352.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00	
<b>Saldo operaciones no financieras</b>	<b>1.290.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC 2010	0,00		0,00	
<b>Capacidad o necesidad de financiación</b>	<b>1.290.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	
<b>Deuda viva a 31/12</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>-3,79</b>	<b>8.370.000,00</b>	
A corto plazo	350.000,00	5,71	370.000,00	
A largo plazo	8.350.000,00	-4,19	8.000.000,00	
<b>Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes</b>	<b>0,15</b>	<b>-20,00</b>	<b>0,12</b>	

[Volver al menú](#)