



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **03-00-008-HH-000****F. San Martín**

(23221) v.2.0.14-

10.34.251.71

### Formularios disponibles

#### F.1.4.0 Actualización de Estados financieros, situación de ejecución y deuda

F.1.4.1 Balance ESFL

F.1.4.2 Cuenta de resultados ESFL

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

F.1.2.9 Calendario y Presupuesto Tesorería

F.1.2.13 Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda F.1.2.14 Perfil vencimiento de la deuda a 10 años 

#### Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

F.1.2.B1 Capacidad/Necesidad Financiación calculada conforme SEC

#### F.1.2.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)

Anexo ID3 Adicional Pérdidas y Ganancias Anexo ID4 Información Provisiones Anexo ID5 Transferencias recibidas Anexo ID6 Inversiones en activos no financieros Anexo ID7 Inversiones Financieras empresas del grupo Anexo ID8 Actuaciones efectuadas por empresas públicas Anexo ID9 Transferencias concedidas Anexo ID10 Financiación afectada 

#### Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea

Anexo ID11 Cuestionario de información contable normalizada adicional relativa al MRR 

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 03-00-008-HH-000

F. San Martín

(23221) v.2.0.14-

10.34.251.71

F.1.4.1. BALANCE (Modelo ESFL)  
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022  
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021
<b>ACTIVO</b>				
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.290.707,74</b>	<b>4.291.077,74</b>	<b>4.291.077,74</b>	<b>4.290.707,74</b>
20, (280), (2830), (290)				
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>14.047,47</b>	<b>14.417,47</b>	<b>14.417,47</b>	<b>14.047,47</b>
240,241, 242, 243, 244, 249, (299)				
<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21, 281, (2831), (291), 23				
<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>4.276.660,27</b>	<b>4.276.660,27</b>	<b>4.276.660,27</b>	<b>4.276.660,27</b>
22, (282), (2832), (292)				
<b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2503, 2504,2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)				
<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)				
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
474				
<b>VII. Activos por Impuesto diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.214.800,32</b>	<b>1.383.059,30</b>	<b>1.728.446,01</b>	<b>1.240.497,48</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407				
<b>I. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
447, 448, (495)				
<b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	<b>28.955,99</b>	<b>609.481,98</b>	<b>609.481,98</b>	<b>28.955,99</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544				
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)				
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)				
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>150.935,54</b>	<b>935,54</b>	<b>935,54</b>	<b>150.935,54</b>
480, 567				
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57				
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>1.034.908,79</b>	<b>772.641,78</b>	<b>1.118.028,49</b>	<b>1.060.605,95</b>
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>5.505.508,06</b>	<b>5.674.137,04</b>	<b>6.019.523,75</b>	<b>5.531.205,22</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.400.050,18</b>	<b>5.525.747,34</b>	<b>5.871.134,05</b>	<b>5.425.747,34</b>
<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>1.227.788,65</b>	<b>1.253.485,81</b>	<b>1.598.872,52</b>	<b>1.253.485,81</b>
I. Dotación Fundacional / Fondo Social.	<b>601,01</b>	<b>601,01</b>	<b>601,01</b>	<b>601,01</b>
100, 101				
(103), (104)				
111, 113, 114, 115				
120, (121)				
129				
133, 1340, 137				
130, 131, 132				
14				
1605, 170				
1625, 174				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634				
479				
181				
499, 529				
1. Dotación Fundacional/ Fondo social	<b>601,01</b>	<b>601,01</b>	<b>601,01</b>	<b>601,01</b>
2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Reservas.	<b>0,00</b>	<b>-75.203,24</b>	<b>-75.203,24</b>	<b>0,00</b>
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	<b>1.227.187,64</b>	<b>1.328.088,04</b>	<b>1.328.088,04</b>	<b>1.227.187,64</b>
IV. Excedente del ejercicio.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.386,71</b>	<b>25.697,16</b>
<b>A.2) Ajustes por cambio de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>4.172.261,53</b>	<b>4.272.261,53</b>	<b>4.272.261,53</b>	<b>4.172.261,53</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deudas con entidades de crédito.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Acreedores por arrendamiento financiero.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Otras deudas a largo plazo.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	<b>105.457,88</b>	<b>148.389,70</b>	<b>148.389,70</b>	<b>105.457,88</b>
<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	<b>16.666,02</b>	<b>17.146,02</b>	<b>17.146,02</b>	<b>16.666,02</b>
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo.	<b>16.666,02</b>	<b>17.146,02</b>	<b>17.146,02</b>	<b>16.666,02</b>
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 412	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. Beneficiarios-acreedores.</b>	<b>6.535,02</b>	<b>93.484,76</b>	<b>93.484,76</b>	<b>6.535,02</b>
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>82.256,84</b>	<b>37.758,92</b>	<b>37.758,92</b>	<b>82.256,84</b>
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477 485, 568	2. Otros acreedores.	<b>82.256,84</b>	<b>37.758,92</b>	<b>37.758,92</b>	<b>82.256,84</b>
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>5.505.508,06</b>	<b>5.674.137,04</b>	<b>6.019.523,75</b>	<b>5.531.205,22</b>

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 03-00-008-HH-000

F. San Martín

(23221) v.2.0.14-

10.34.251.71

F.1.4.2. Contabilidad ESFL - Modelo abreviado - Cuenta de Resultados  
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022  
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021	
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>					
720, 721, 722, 723, 740, 747, 748, 728	<b>1. Ingresos por la actividad propia</b>	<b>1.842.505,00</b>	<b>1.842.505,00</b>	<b>1.544.135,88</b>	<b>2.049.160,01</b>
720	a) Cuotas de usuarios y afiliados	100.000,00	100.000,00	116.359,88	148.963,82
721	b) Aportaciones de usuarios				
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones				
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	1.742.505,00	1.742.505,00	1.426.500,00	1.898.051,19
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00	1.276,00	2.145,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1X. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>				
(650), (651), (653), (654), (658)	<b>2. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>-1.041.425,00</b>	<b>-1.041.425,00</b>	<b>-713.880,33</b>	<b>-1.297.157,50</b>
(650)	a) Ayudas monetarias	-1.041.425,00	-1.041.425,00	-713.880,33	-1.258.871,82
(651)	b) Ayudas no monetarias				
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno				
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00	0,00	-38.285,68
(6930), 71*, 7930	<b>3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>				
73	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>				
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>5. Aprovisionamientos</b>				
75	<b>6. Otros ingresos de la actividad</b>	0,00	0,00	522,60	700,68
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	<b>7. Gastos de personal</b>	<b>-345.793,74</b>	<b>-345.793,74</b>	<b>-248.505,26</b>	<b>-334.306,08</b>
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>8. Otros gastos de la actividad</b>	<b>-379.286,26</b>	<b>-379.286,26</b>	<b>-234.721,67</b>	<b>-287.124,91</b>
(68)	<b>9. Amortización del inmovilizado.</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.827,43</b>
745, 746	<b>10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.</b>				
7951, 7952, 7955, 7956	<b>11. Exceso de provisiones.</b>				
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	<b>12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-227,21</b>	<b>-2.164,00</b>
760, 761, 762, 767, 769	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1X+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>347.324,01</b>	<b>26.280,77</b>
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>13. Ingresos financieros.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7,27</b>	<b>0,00</b>
(663), 763	<b>14. Gastos financieros.</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.944,57</b>	<b>-583,61</b>
(668), 768	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>16. Diferencias de cambio.</b>				
	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>				
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17).</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.937,30</b>	<b>-583,61</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.386,71</b>	<b>25.697,16</b>
(6300*),6301*, (633), 638	<b>18. Impuestos sobre beneficios.</b>				
	<b>A.4) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.386,71</b>	<b>25.697,16</b>
	<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**</b>				
940, 9420	<b>1. Subvenciones recibidas</b>	0,00	0,00	0,00	1.940.069,64
941, 9421	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>				
(800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>				
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	<b>4. Efecto impositivo</b>				
	<b>B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.069,64</b>
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>				
(840), (8420)	<b>1. Subvenciones recibidas</b>	0,00	0,00	0,00	-1.898.051,19
(841), (8421)	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>				

(802), 902, 993, 994, (812), 912

8301\*, (836), (837)

<b>3. Otros ingresos y gastos</b>				
<b>4. Efecto impositivo</b>				
<b>C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	-1.898.051,19
<b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **</b>	0,00	0,00	0,00	42.018,45
<b>E) Ajustes por cambio de criterio</b>				
<b>F) Ajustes por errores</b>				
<b>G) Variaciones en la dotación fundacional y fondo social</b>				
<b>H) Otras variaciones</b>				
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>	0,00	0,00	345.386,71	67.715,61

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

\* Su signo puede ser positivo o negativo.

\*\* En su caso, para calcular este saldo, las entidades que opten por aplicar los criterios de registro y valoración incluidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad de PYMES, aprobado por RD 1515/2007, de 16 de noviembre, deberán identificar los aumentos (ingreso y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **03-00-008-HH-000****F. San Martín**

(23221) v.2.0.14-

10.34.251.71

### F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

#### Sectores a considerar

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

#### Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones		
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	35.651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35.651,23
Laboral contrato indefinido	9	143.844,18	0,00	0,00	0,00	0,00	143.844,18
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>179.495,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.495,41</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	1.051,58
Seguridad Social	67.958,27
<b>Total gastos comunes</b>	<b>69.009,85</b>

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **03-00-008-HH-000****F. San Martín**

(23221) v.2.0.14-

10.34.251.71

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>1.060.605,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>57.422,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>1.118.028,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2022 (a 01-01-2022).

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 

(23221) v.2.0.14-

10.34.251.71

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

Importes en euros.

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

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>1.852.505,00</b>	<b>1.852.505,00</b>	
Importe neto de cifra negocios	100.000,00	100.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.742.505,00	1.742.505,00	
Ingresos financieros por intereses	1.500,00	1.500,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales	8.500,00	8.500,00	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>1.852.505,00</b>	<b>1.852.505,00</b>	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	345.793,74	345.793,74	
Otros gastos de explotación	379.286,26	379.286,26	
Gastos financieros y asimilados	2.000,00	2.000,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			



Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	84.000,00	84.000,00	
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	1.041.425,00	1.041.425,00	

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

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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **03-00-008-HH-000****F. San Martín**

(23221) v.2.0.14-

10.34.251.71

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

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	116.359,88	0,00	
<b>TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>116.359,88</b>		

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>DETALLE DE INGRESOS</b>	<b>200,00</b>	
Devolucion derrama tejado Pz Carbayedo 46	200,00	Eliminar
<b>DETALLE DE GASTOS</b>	<b>524,25</b>	
Indemnizacion Aviles Alquiler	524,25	Eliminar

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **03-00-008-HH-000****F. San Martín**

(23221) v.2.0.14-

10.34.251.71

### ID.5 - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA 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
De CCLL (AYTO AVILES)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.500,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.500,00</b>	<b>0,00</b>	

#### NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 03-00-008-HH-000

F. San Martín

(23221) v.2.0.14-

10.34.251.71

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+ ) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	14.047,4	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.417,47	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	5.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,88	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	4.270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.886,39	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de 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.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **03-00-008-HH-000****F. San Martín**

(23221) v.2.0.14-

10.34.251.71

### Cuadro ID.9 Información de ayudas, transferencias y subvenciones concedidas (1)

Unidades: euros

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y AYUDAS OTORGADAS POR LA ENTIDAD, DESGLOSADAS ENTRE CORRIENTES Y DE CAPITAL, ASÍ COMO POR EL BENEFICIARIO DE LAS MISMAS (2)	CUENTA DE RESULTADOS (GRUPO 6)		OTRO TRATAMIENTO CONTABLE	
	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	SUBVENCIONES DE CAPITAL	IMPORTE REGISTRADO EN CONTABILIDAD	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
<b>TOTAL</b>	<b>713.880,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
A empresas públicas no clasificadas en el Sector Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	
A empresas privadas	0,00	0,00	0,00	
A otros (hogares, entidades sin fines de lucro)	713.880,33	0,00	0,00	
<b>Al Estado y sus entes dependientes clasificados en el Sector Administraciones Públicas (S.1311); (especificar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
#RELLENAR DETALLE#	0,00	0,00	0,00	
<b>A la Comunidad Autónoma y sus entes dependientes clasificados en el Sector Administraciones Públicas (S.1312); (especificar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
#RELLENAR DETALLE#	0,00	0,00	0,00	
<b>A Corporaciones Locales y sus entes dependientes clasificados en el Sector Administraciones Públicas (S.1313); (especificar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
#RELLENAR DETALLE#	0,00	0,00	0,00	

(1) Este cuadro se rellenará en el caso de que la unidad conceda ayudas, transferencias y/o subvenciones que haya registrado en su cuenta de Pérdidas y Ganancias. Se distinguirán las concedidas con carácter corriente, de las de capital. En el caso de que estas operaciones no se contabilicen en las cuentas del Grupo 6 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, se informará del tratamiento contable asignado (cuenta del PGC e importe registrado en el período).

(2) En el caso de ayudas concedidas a los subsectores Estado, CCAA y CCLL, se consignarán tantas líneas como beneficiarios. No así en el caso de las concedidas a empresas no clasificadas en el Sector Administraciones Públicas y a Otros, en cuyo caso se reflejará el importe total concedido en el período.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR