

Resguardo de firma electrónica

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.

Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está codificado en unicono (UTF-8). El programa que use para ver textos debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada

Número de Documento de Identidad: 31245766J
 Fecha_hora_valida_desde: 30/10/2019 11:43:03.487
 Fecha_hora_valida_hasta: 31/10/2019 11:43:03.487

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 7299888
 Número de registro: 2019-00776987-E
 Fecha de registro: 30/10/2019 11:43:35
 Fecha de presentación: 30/10/2019 11:43:34
 Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM19
 Nombre de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM19
 Código de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM19_INICIAL
 Nombre de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM19_INICIAL
 Código de procedimiento:
 Número de Documento de Identidad del Presentador: 31245766J
 Nombre y apellidos del Presentador: JAVIER CRAMAZOU BARROSO
 Código del Centro Directivo destinatario: 49957
 Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
 Asunto: Firma de ejecución trimestral

Texto original que se firmó:

--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma:

- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 3º trimestre del Ejercicio 2019.
- Ente "Conil de la Frontera" (código BDGEL: 01-11-014-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 3o trimestre del presupuesto del ejercicio 2019 de dicha entidad local.

 -- Ente del grupo: Conil de la Frontera (código BDGEL: "01-11-014-AA-000")

Resumen de ingresos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
INGRESOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Estimación de derechos reconocidos netos a 31/12/2019
1	12.376.872,82 €	12.376.872,82 €	12.004.895,72 €	2.304.446,59 €	504.695,27 €	12.376.872,82 €
2	369.524,00 €	369.524,00 €	106.837,14 €	101.654,21 €	4.009,13 €	369.524,00 €
3	6.940.516,00 €	8.452.002,91 €	5.690.646,60 €	2.117.293,77 €	862.696,58 €	6.940.516,00 €
4	6.206.692,41 €	7.032.930,83 €	5.126.808,59 €	5.126.415,68 €	598,00 €	6.206.692,41 €
5	592.002,00 €	592.002,00 €	631.165,86 €	555.693,04 €	0,00 €	631.165,86 €
7	819.500,79 €	3.552.593,69 €	27.203,10 €	27.203,10 €	22.992,00 €	825.098,43 €
8	45.000,00 €	6.066.135,07 €	33.900,00 €	13.453,82 €	17.447,10 €	45.000,00 €

Resumen de gastos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
GASTOS	Créditos Iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)	Estimación de obligaciones reconocidas netas a 31/12/2019
1	12.405.328,00 €	13.231.428,61 €	8.510.682,36 €	8.245.056,27 €	229.006,24 €	12.291.198,98 €
2	8.090.442,25 €	9.351.890,36 €	5.725.055,43 €	5.480.918,44 €	34.006,83 €	8.587.195,40 €
3	307.100,00 €	307.100,00 €	57.004,74 €	57.004,74 €	0,00 €	75.000,00 €
4	2.199.168,58 €	2.335.572,74 €	1.848.156,14 €	1.265.866,84 €	160.597,89 €	2.218.794,10 €

6	3.105.563,94 €	11.958.667,14 €	426.846,07 €	426.120,67 €	211.157,39 €	2.608.377,69 €
7	250.504,25 €	265.401,47 €	250.504,25 €	231.204,25 €	0,00 €	250.504,25 €
8	45.001,00 €	45.001,00 €	33.900,00 €	33.900,00 €	0,00 €	45.000,00 €
9	947.000,00 €	947.000,00 €	707.466,20 €	707.466,20 €	0,00 €	947.000,00 €

Desglose de ingresos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
INGRESOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquidada (2)	Recaudación Liquidada (2)
1	12.376.872,82 €	12.376.872,82 €	12.004.895,72 €	2.304.446,59 €	504.695,27 €
11	12.049.514,65 €	12.049.514,65 €	11.798.509,93 €	2.248.294,74 €	504.447,08 €
112	1.474.440,40 €	1.474.440,40 €	1.652.513,40 €	235.622,98 €	166.334,76 €
113	7.221.715,16 €	7.221.715,16 €	7.244.418,66 €	459.047,01 €	114.934,27 €
115	1.238.359,09 €	1.238.359,09 €	1.253.899,09 €	431.861,15 €	322,74 €
116	2.115.000,00 €	2.115.000,00 €	1.647.678,78 €	1.121.763,60 €	222.855,31 €
13	327.358,17 €	327.358,17 €	206.385,79 €	56.151,85 €	248,19 €
130	327.358,17 €	327.358,17 €	206.385,79 €	56.151,85 €	248,19 €
2	369.524,00 €	369.524,00 €	106.837,14 €	101.654,21 €	4.009,13 €
29	369.524,00 €	369.524,00 €	106.837,14 €	101.654,21 €	4.009,13 €
290	368.624,00 €	368.624,00 €	105.942,91 €	101.320,78 €	4.009,13 €
291	900,00 €	900,00 €	894,23 €	333,43 €	0,00 €
3	6.940.516,00 €	8.452.002,91 €	5.690.646,60 €	2.117.293,77 €	862.696,58 €
30	4.665.000,00 €	4.665.000,00 €	3.789.751,95 €	971.712,47 €	617.294,88 €
300	1.525.000,00 €	1.525.000,00 €	1.005.055,98 €	448.532,21 €	433.063,49 €
301	850.000,00 €	850.000,00 €	605.509,41 €	248.184,29 €	157.003,96 €
302	2.290.000,00 €	2.290.000,00 €	2.179.186,56 €	274.995,97 €	27.227,43 €
31	230.000,00 €	230.000,00 €	171.843,88 €	143.549,28 €	321,36 €
313	230.000,00 €	230.000,00 €	171.843,88 €	143.549,28 €	321,36 €
32	571.113,00 €	571.113,00 €	611.019,57 €	578.449,81 €	13.211,87 €
321	321.913,00 €	321.913,00 €	418.779,39 €	418.779,39 €	0,00 €
322	100,00 €	100,00 €	50.745,68 €	49.756,33 €	0,00 €
323	160.000,00 €	160.000,00 €	75.671,66 €	53.148,95 €	13.122,74 €
325	10.000,00 €	10.000,00 €	11.736,05 €	11.386,75 €	0,00 €
326	70.000,00 €	70.000,00 €	47.735,00 €	42.920,00 €	50,00 €
329	9.100,00 €	9.100,00 €	6.351,79 €	2.458,39 €	39,13 €
33	742.500,00 €	742.500,00 €	699.226,47 €	375.453,14 €	100.724,17 €
331	55.000,00 €	55.000,00 €	55.787,16 €	14.107,97 €	0,00 €
332	280.000,00 €	280.000,00 €	153.249,78 €	146.305,47 €	34.373,59 €
333	18.000,00 €	18.000,00 €	6.151,25 €	6.151,25 €	3.399,34 €
334	9.000,00 €	9.000,00 €	11.657,33 €	11.657,33 €	0,00 €
335	120.000,00 €	120.000,00 €	266.655,45 €	82.165,95 €	322,04 €
338	45.000,00 €	45.000,00 €	28.455,64 €	28.455,64 €	0,00 €
339	215.500,00 €	215.500,00 €	177.269,86 €	86.609,53 €	62.629,20 €
34	1.300,00 €	1.300,00 €	1.175,00 €	975,00 €	0,00 €
344	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
349	100,00 €	100,00 €	1.175,00 €	975,00 €	0,00 €
38	1,00 €	1,00 €	9.300,13 €	9.300,13 €	0,00 €
389	1,00 €	1,00 €	9.300,13 €	9.300,13 €	0,00 €
39	730.602,00 €	2.242.088,91 €	408.329,60 €	37.853,94 €	131.144,30 €

391		695.001,00 €		695.001,00 €		195.518,71 €		23.326,72 €		8.066,79 €	
391.00		1,00 €		1,00 €		7.561,71 €		915,72 €		8.016,79 €	
391.10		10.000,00 €		10.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
391.20		500.000,00 €		500.000,00 €		130.580,00 €		0,00 €		0,00 €	
391.90		185.000,00 €		185.000,00 €		57.377,00 €		22.411,00 €		50,00 €	
392		30.001,00 €		30.001,00 €		149.432,19 €		7.452,48 €		970,66 €	
392.00		15.000,00 €		15.000,00 €		8.566,28 €		7.463,64 €		954,81 €	
392.10		1,00 €		1,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
392.11		15.000,00 €		15.000,00 €		140.865,91 €		-11,16 €		15,85 €	
393		5.000,00 €		5.000,00 €		57.438,08 €		6.060,17 €		0,00 €	
396		0,00 €		1.511.486,91 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
396.10		0,00 €		1.511.486,91 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
397		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		122.106,85 €	
397.10		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		122.106,85 €	
398		500,00 €		500,00 €		3.604,07 €		1.002,57 €		0,00 €	
399		100,00 €		100,00 €		2.336,55 €		12,00 €		0,00 €	
4		6.206.692,41 €		7.032.930,83 €		5.126.808,59 €		5.126.415,68 €		598,00 €	
42		4.300.000,00 €		4.321.982,63 €		2.840.532,45 €		2.840.532,45 €		0,00 €	
420		4.300.000,00 €		4.321.982,63 €		2.840.214,77 €		2.840.214,77 €		0,00 €	
420.00		4.300.000,00 €		4.300.000,00 €		2.818.583,76 €		2.818.583,76 €		0,00 €	
420.90		0,00 €		21.982,63 €		21.631,01 €		21.631,01 €		0,00 €	
421		0,00 €		0,00 €		317,68 €		317,68 €		0,00 €	
421.90		0,00 €		0,00 €		317,68 €		317,68 €		0,00 €	
45		1.906.691,41 €		2.710.947,20 €		2.272.465,03 €		2.272.464,93 €		0,00 €	
450		1.421.691,41 €		1.455.347,20 €		1.384.125,66 €		1.384.125,66 €		0,00 €	
450.00		1.143.331,98 €		1.143.331,98 €		1.228.129,09 €		1.228.129,09 €		0,00 €	
450.02		278.359,43 €		157.399,43 €		67.413,79 €		67.413,79 €		0,00 €	
450.80		0,00 €		154.615,79 €		88.582,78 €		88.582,78 €		0,00 €	
451		485.000,00 €		1.255.600,00 €		888.339,37 €		888.339,27 €		0,00 €	
46		0,00 €		0,00 €		9.289,15 €		9.289,15 €		0,00 €	
461		0,00 €		0,00 €		9.289,15 €		9.289,15 €		0,00 €	
48		0,00 €		0,00 €		4.521,96 €		4.129,15 €		598,00 €	
49		1,00 €		1,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
491		1,00 €		1,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
5		592.002,00 €		592.002,00 €		631.165,86 €		555.693,04 €		0,00 €	
52		2.000,00 €		2.000,00 €		1.022,73 €		1.022,73 €		0,00 €	
55		590.002,00 €		590.002,00 €		630.143,13 €		554.670,31 €		0,00 €	
550		5.000,00 €		5.000,00 €		126.870,20 €		54.597,38 €		0,00 €	
554		2,00 €		2,00 €		5.373,91 €		5.373,91 €		0,00 €	
554.00		1,00 €		1,00 €		4.567,82 €		4.567,82 €		0,00 €	
554.10		1,00 €		1,00 €		806,09 €		806,09 €		0,00 €	
555		85.000,00 €		85.000,00 €		52.052,28 €		52.052,28 €		0,00 €	
559		500.000,00 €		500.000,00 €		445.846,74 €		442.646,74 €		0,00 €	
7		819.500,79 €		3.552.593,69 €		27.203,10 €		27.203,10 €		22.992,00 €	
72		0,00 €		51.500,00 €		51.500,00 €		51.500,00 €		6.131,86 €	
720		0,00 €		51.500,00 €		51.500,00 €		51.500,00 €		6.131,86 €	
75		425.646,06 €		842.059,78 €		-24.296,90 €		-24.296,90 €		3.025,00 €	
750		425.646,06 €		842.059,78 €		-24.296,90 €		-24.296,90 €		3.025,00 €	
750.50		0,00 €		28.249,87 €		0,00 €		0,00 €		3.025,00 €	

750.80		425.646,06 €		813.809,91 €		-24.296,90 €		-24.296,90 €		0,00 €	
76		54.354,73 €		406.043,12 €		0,00 €		0,00 €		13.835,14 €	
761		54.354,73 €		406.043,12 €		0,00 €		0,00 €		13.835,14 €	
79		339.500,00 €		2.252.990,79 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
791		339.500,00 €		2.252.990,79 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
8		45.000,00 €		6.066.135,07 €		33.900,00 €		13.453,82 €		17.447,10 €	
83		45.000,00 €		45.000,00 €		33.900,00 €		13.453,82 €		17.447,10 €	
830		45.000,00 €		45.000,00 €		33.900,00 €		13.453,82 €		17.447,10 €	
87		0,00 €		6.021.135,07 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
870		0,00 €		6.021.135,07 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
870.00		0,00 €		1.547.540,16 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
870.10		0,00 €		4.473.594,91 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	

Desglose de gastos

		Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
GASTOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)	
1	12.405.328,00 €	13.231.428,61 €	8.510.682,36 €	8.245.056,27 €	229.006,24 €	
10	232.000,00 €	232.000,00 €	151.888,91 €	151.888,91 €	0,00 €	
100	232.000,00 €	232.000,00 €	151.888,91 €	151.888,91 €	0,00 €	
100.00	232.000,00 €	232.000,00 €	151.888,91 €	151.888,91 €	0,00 €	
11	69.959,31 €	81.959,31 €	45.500,54 €	45.500,54 €	0,00 €	
110	69.959,31 €	81.959,31 €	45.500,54 €	45.500,54 €	0,00 €	
110.00	69.959,31 €	81.959,31 €	45.500,54 €	45.500,54 €	0,00 €	
12	3.471.152,23 €	3.425.985,16 €	2.028.770,09 €	2.028.770,09 €	0,00 €	
120	1.296.956,71 €	1.277.837,98 €	764.995,20 €	764.995,20 €	0,00 €	
120.00	186.931,92 €	183.132,63 €	105.999,89 €	105.999,89 €	0,00 €	
120.01	58.216,76 €	58.216,76 €	39.609,60 €	39.609,60 €	0,00 €	
120.03	713.404,32 €	703.169,28 €	419.032,12 €	419.032,12 €	0,00 €	
120.04	128.941,83 €	127.857,41 €	70.759,75 €	70.759,75 €	0,00 €	
120.06	209.461,88 €	205.461,90 €	129.593,84 €	129.593,84 €	0,00 €	
121	2.174.195,52 €	2.148.147,18 €	1.263.774,89 €	1.263.774,89 €	0,00 €	
121.00	746.528,02 €	736.778,14 €	430.386,17 €	430.386,17 €	0,00 €	
121.01	1.427.667,50 €	1.411.369,04 €	833.388,72 €	833.388,72 €	0,00 €	
13	4.961.334,62 €	5.607.101,35 €	3.858.079,32 €	3.858.079,32 €	0,00 €	
130	3.780.765,49 €	3.780.073,53 €	2.676.957,21 €	2.676.957,21 €	0,00 €	
130.00	1.604.244,02 €	1.604.244,02 €	1.061.102,93 €	1.061.102,93 €	0,00 €	
130.01	79.746,65 €	79.746,65 €	180.657,29 €	180.657,29 €	0,00 €	
130.02	2.096.774,82 €	2.096.082,86 €	1.435.196,99 €	1.435.196,99 €	0,00 €	
131	1.180.569,13 €	1.827.027,82 €	1.181.122,11 €	1.181.122,11 €	0,00 €	
15	550.000,00 €	550.001,00 €	631.887,81 €	631.887,81 €	0,00 €	
150	400.000,01 €	400.001,01 €	348.884,84 €	348.884,84 €	0,00 €	
151	149.999,99 €	149.999,99 €	283.002,97 €	283.002,97 €	0,00 €	
16	3.120.881,84 €	3.334.381,79 €	1.794.555,69 €	1.528.929,60 €	229.006,24 €	
160	3.023.952,59 €	3.237.452,54 €	1.738.537,09 €	1.473.468,00 €	229.006,24 €	
160.00	3.023.952,59 €	3.232.419,36 €	1.724.234,59 €	1.459.165,50 €	229.006,24 €	
160.08	0,00 €	5.033,18 €	14.302,50 €	14.302,50 €	0,00 €	
162	96.929,25 €	96.929,25 €	56.018,60 €	55.461,60 €	0,00 €	
162.00	10.867,00 €	10.867,00 €	6.804,00 €	6.247,00 €	0,00 €	

162.04	56.062,25 €	56.062,25 €	49.214,60 €	49.214,60 €	0,00 €
162.05	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	8.090.442,25 €	9.351.890,36 €	5.725.055,43 €	5.480.918,44 €	34.006,83 €
20	946.039,00 €	1.379.274,93 €	989.250,57 €	936.168,19 €	7.409,40 €
200	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
202	91.505,00 €	95.133,79 €	55.978,59 €	48.569,19 €	7.409,40 €
203	130.008,00 €	157.718,84 €	177.862,13 €	177.257,13 €	0,00 €
204	214.004,00 €	217.290,36 €	113.265,98 €	100.776,61 €	0,00 €
205	87.012,00 €	105.143,85 €	128.904,53 €	96.325,92 €	0,00 €
206	35.003,00 €	35.003,00 €	23.856,24 €	23.856,24 €	0,00 €
209	381.507,00 €	761.985,09 €	489.383,10 €	489.383,10 €	0,00 €
21	300.673,00 €	351.763,59 €	190.080,35 €	181.457,86 €	0,00 €
210	4.107,00 €	4.107,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
212	68.256,00 €	85.722,21 €	25.560,75 €	25.560,75 €	0,00 €
213	130.508,00 €	147.957,22 €	82.723,96 €	76.177,35 €	0,00 €
214	76.905,00 €	91.715,51 €	68.396,83 €	67.496,88 €	0,00 €
215	519,00 €	519,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216	20.378,00 €	21.742,65 €	13.398,81 €	12.222,88 €	0,00 €
22	6.733.116,00 €	7.508.377,84 €	4.458.072,11 €	4.275.696,41 €	26.597,43 €
220	54.437,00 €	58.747,23 €	39.570,42 €	38.422,63 €	0,00 €
220.00	20.859,00 €	24.750,22 €	19.277,57 €	19.277,57 €	0,00 €
220.01	6.422,00 €	6.422,00 €	6.366,47 €	6.078,66 €	0,00 €
220.02	27.156,00 €	27.575,01 €	13.926,38 €	13.066,40 €	0,00 €
221	1.856.716,00 €	2.134.340,46 €	1.513.476,96 €	1.512.879,94 €	0,00 €
221.00	839.903,00 €	944.990,56 €	755.596,05 €	755.596,05 €	0,00 €
221.01	550.000,00 €	627.335,05 €	387.192,30 €	387.192,30 €	0,00 €
221.02	7.000,00 €	9.027,29 €	9.465,25 €	9.465,25 €	0,00 €
221.03	161.802,00 €	190.341,19 €	148.450,80 €	148.450,80 €	0,00 €
221.04	42.603,00 €	44.293,83 €	2.555,91 €	2.555,91 €	0,00 €
221.05	103,00 €	103,00 €	598,75 €	598,75 €	0,00 €
221.06	15.806,00 €	15.806,00 €	1.237,72 €	851,22 €	0,00 €
221.10	76.120,00 €	98.773,48 €	61.076,89 €	61.076,89 €	0,00 €
221.11	99.155,00 €	116.604,20 €	89.769,26 €	89.558,74 €	0,00 €
221.12	865,00 €	865,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221.13	1.000,00 €	1.281,49 €	281,49 €	281,49 €	0,00 €
221.99	62.359,00 €	84.919,37 €	57.252,54 €	57.252,54 €	0,00 €
222	111.195,00 €	121.037,67 €	109.536,82 €	109.536,82 €	0,00 €
222.00	26.036,00 €	35.879,67 €	38.220,64 €	38.220,64 €	0,00 €
222.01	85.013,00 €	85.013,00 €	71.316,18 €	71.316,18 €	0,00 €
222.03	21,00 €	21,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
222.99	125,00 €	124,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
223	294.791,00 €	331.921,32 €	247.835,04 €	247.835,04 €	0,00 €
224	54.317,00 €	55.192,61 €	66.057,41 €	66.057,41 €	0,00 €
225	44.517,00 €	44.517,00 €	56.563,28 €	54.492,45 €	3.180,00 €
225.00	41.572,00 €	41.571,00 €	47.715,00 €	47.715,00 €	3.180,00 €
225.01	2.422,00 €	2.422,00 €	8.516,28 €	6.445,45 €	0,00 €
225.02	523,00 €	524,00 €	332,00 €	332,00 €	0,00 €
226	445.254,00 €	557.920,67 €	387.274,60 €	301.824,96 €	1.587,44 €
226.01	12.206,00 €	29.766,98 €	29.382,55 €	25.952,20 €	0,00 €

226.02	41.963,00 €	53.196,93 €	44.237,48 €	40.579,03 €	1.287,44 €
226.03	4.027,00 €	4.027,00 €	6.830,08 €	6.830,08 €	0,00 €
226.04	38.507,00 €	52.142,47 €	28.601,46 €	26.181,46 €	300,00 €
226.06	8,00 €	8,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226.07	202,00 €	202,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226.09	291.807,00 €	356.231,95 €	248.979,57 €	183.488,73 €	0,00 €
226.99	56.534,00 €	62.345,34 €	29.243,46 €	18.793,46 €	0,00 €
227	3.871.889,00 €	4.204.700,88 €	2.037.757,58 €	1.944.647,16 €	21.829,99 €
227.00	280.302,00 €	331.621,64 €	226.702,34 €	225.347,14 €	0,00 €
227.01	111,00 €	111,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
227.02	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
227.05	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
227.06	133.209,00 €	157.602,44 €	41.493,93 €	29.260,88 €	0,00 €
227.08	925.000,00 €	925.000,00 €	256.987,29 €	256.987,29 €	0,00 €
227.99	2.532.766,00 €	2.789.864,80 €	1.512.574,02 €	1.433.051,85 €	21.829,99 €
23	110.603,25 €	112.463,00 €	87.652,40 €	87.595,98 €	0,00 €
230	89.049,00 €	91.241,00 €	72.918,96 €	72.862,54 €	0,00 €
230.00	1.000,00 €	3.192,00 €	1.818,82 €	1.818,82 €	0,00 €
230.10	9,00 €	9,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230.20	88.040,00 €	88.040,00 €	71.100,14 €	71.043,72 €	0,00 €
231	13.509,00 €	15.276,75 €	12.260,96 €	12.260,96 €	0,00 €
231.00	2.000,00 €	3.638,75 €	3.629,61 €	3.629,61 €	0,00 €
231.10	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231.20	11.499,00 €	11.628,00 €	8.631,35 €	8.631,35 €	0,00 €
233	8.045,25 €	5.945,25 €	2.472,48 €	2.472,48 €	0,00 €
24	11,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
240	11,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	307.100,00 €	307.100,00 €	57.004,74 €	57.004,74 €	0,00 €
31	81.100,00 €	81.100,00 €	39.866,75 €	39.866,75 €	0,00 €
310	80.100,00 €	80.100,00 €	39.866,75 €	39.866,75 €	0,00 €
311	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	226.000,00 €	226.000,00 €	17.137,99 €	17.137,99 €	0,00 €
352	225.000,00 €	225.000,00 €	16.282,53 €	16.282,53 €	0,00 €
359	1.000,00 €	1.000,00 €	855,46 €	855,46 €	0,00 €
4	2.199.168,58 €	2.335.572,74 €	1.848.156,14 €	1.265.866,84 €	160.597,89 €
41	448.291,58 €	448.291,58 €	448.291,58 €	264.027,23 €	0,00 €
44	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	52.406,07 €
442	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	52.406,07 €
46	1.166.277,00 €	1.166.277,00 €	1.101.487,22 €	711.211,22 €	46.091,82 €
463	109.001,00 €	109.001,00 €	111.211,22 €	111.211,22 €	46.091,82 €
467	1.057.276,00 €	1.057.276,00 €	990.276,00 €	600.000,00 €	0,00 €
48	404.600,00 €	541.004,16 €	298.377,34 €	290.628,39 €	62.100,00 €
6	3.105.563,94 €	11.958.667,14 €	426.846,07 €	426.120,67 €	211.157,39 €
60	450.734,41 €	3.078.778,99 €	103.876,66 €	103.876,66 €	119.711,71 €
609	450.734,41 €	3.078.778,99 €	103.876,66 €	103.876,66 €	119.711,71 €
61	271.946,32 €	593.470,96 €	30.336,15 €	30.336,15 €	0,00 €
619	271.946,32 €	593.470,96 €	30.336,15 €	30.336,15 €	0,00 €
62	2.155.558,21 €	6.626.749,48 €	266.296,65 €	265.983,07 €	91.445,68 €
622	1.245.269,06 €	2.892.146,43 €	68.205,23 €	68.205,23 €	91.445,68 €
623	338.141,65 €	1.658.849,89 €	129.972,01 €	129.972,01 €	0,00 €

624		180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625		60.075,00 €	69.722,00 €	2.762,59 €	2.762,59 €	0,00 €
626		36.072,50 €	36.072,50 €	15.722,51 €	15.408,93 €	0,00 €
627		90.000,00 €	1.327.958,66 €	48.392,85 €	48.392,85 €	0,00 €
629		206.000,00 €	462.000,00 €	1.241,46 €	1.241,46 €	0,00 €
63		158.300,00 €	266.156,95 €	20.350,95 €	20.350,95 €	0,00 €
632		36.800,00 €	144.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633		121.500,00 €	118.660,18 €	16.854,18 €	16.854,18 €	0,00 €
634		0,00 €	3.496,77 €	3.496,77 €	3.496,77 €	0,00 €
64		69.025,00 €	96.024,50 €	5.985,66 €	5.573,84 €	0,00 €
640		60.000,00 €	86.999,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641		9.025,00 €	9.025,00 €	5.985,66 €	5.573,84 €	0,00 €
68		0,00 €	1.297.486,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689		0,00 €	1.297.486,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7		250.504,25 €	265.401,47 €	250.504,25 €	231.204,25 €	0,00 €
71		19.300,00 €	19.300,00 €	19.300,00 €	0,00 €	0,00 €
72		231.204,25 €	231.204,25 €	231.204,25 €	231.204,25 €	0,00 €
723		231.204,25 €	231.204,25 €	231.204,25 €	231.204,25 €	0,00 €
76		0,00 €	14.897,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
761		0,00 €	14.897,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8		45.001,00 €	45.001,00 €	33.900,00 €	33.900,00 €	0,00 €
83		45.001,00 €	45.001,00 €	33.900,00 €	33.900,00 €	0,00 €
830		45.000,00 €	45.000,00 €	33.900,00 €	33.900,00 €	0,00 €
831		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9		947.000,00 €	947.000,00 €	707.466,20 €	707.466,20 €	0,00 €
91		947.000,00 €	947.000,00 €	707.466,20 €	707.466,20 €	0,00 €
911		947.000,00 €	947.000,00 €	707.466,20 €	707.466,20 €	0,00 €

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	13.537.291,25 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto corriente	R01	13.375.296,80 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	13.792.571,73 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	615.156,59 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	27.783.025,12 €
Obligaciones pendientes de pago:		
(+) Del Presupuesto corriente	R11	1.112.077,78 €
(+) Del Presupuesto cerrados	R12	443.019,85 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	2.117.064,14 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	3.672.161,77 €
Partidas pendientes de aplicación		
(-) Cobros realizados pendientes aplicación definitiva	R06	7.398.285,07 €
(-) Pagos realizados pendientes aplicación definitiva	R16	54.106,63 €
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	-7.344.178,44 €
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	30.303.976,16 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	8.992.182,32 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	5.000.000,00 €

IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)	R49t	16.311.793,84 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre	R59t	1.210.814,40 €
VI. Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre	R69t	38.299,42 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	15.062.680,02 €

-- Ente del grupo: Roche, S.A.M. (ROSAM) (código BDGEL: "01-11-014-AP-001")

BALANCE

(importe en EUR)				
Prevision inicial	Previsiones	Situación fin		
2019	actuales (1)	trimestre vencido	31/XII/2018	
				BALANCE
				ACTIVO
Cuentas				A) ACTIVO NO CORRIENTE
26.878.035,79 €	26.878.035,79 €	25.651.681,56 €	25.597.453,59 €	
17.041,50 €	17.041,50 €	20, (280), (290) 11.555,50 €	11.555,50 €	I. Inmovilizado intangible.
688.256,26 €	688.256,26 €	21, (281), (291), 23 552.838,15 €	498.610,18 €	II. Inmovilizado material
18.381.583,74 €	18.381.583,74 €	22, (282), (292) 17.827.970,05 €	17.827.970,05 €	III. Inversiones inmobiliarias.
	2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954) 0,00 €			IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
	2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298) 7.497.034,06 €			V. Inversiones financieras a largo plazo.
294.120,23 €	294.120,23 €	474 158.986,52 €	158.986,52 €	VI. Activos por Impuesto diferido.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	VII. Deudores comerciales no corrientes
7.639.578,45 €	7.639.578,45 €	7.342.045,70 €	6.924.693,61 €	B) ACTIVO CORRIENTE
6.114.872,42 €	6.114.872,42 €	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 4.954.792,86 €	4.954.074,60 €	I. Existencias.
573.500,14 €	573.500,14 €	869.010,51 €	1.315.694,44 €	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:
105.367,16 €	105.367,16 €	430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493) 140.043,63 €	108.145,36 €	1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios
0,00 €	0,00 €	5580 0,00 €	0,00 €	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
		44, 460, 470, 471, 472, 544		3. Otros deudores

1605, 170				1. Deudas con entidades de crédito.	
10.830.594,24 €	10.830.594,24 €	10.129.217,24 €	10.135.317,53 €		
1625, 174				2. Acreedores por arrendamiento financiero.	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185				3. Otras deudas a largo plazo.	
7.087,82 €	7.087,82 €	5.165,80 €	0,00 €		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634				III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
479				IV. Pasivos por impuesto diferido.	
32.017,61 €	32.017,61 €	30.596,18 €	30.596,18 €		
181				V. Periodificaciones a largo plazo.	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				VI. Acreedores comerciales no corrientes	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				VII. Deuda con características especiales a largo plazo	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				C) PASIVO CORRIENTE	
1.901.044,03 €	1.901.044,03 €	1.949.314,50 €	1.472.943,87 €		
499, 529				I. Provisiones a corto plazo.	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				II. Deudas a corto plazo.	
639.215,20 €	639.215,20 €	401.711,68 €	640.545,16 €		
5105, 520, 527				1. Deudas con entidades de crédito.	
593.956,20 €	593.956,20 €	395.028,92 €	633.573,40 €		
5125, 524				2. Acreedores por arrendamiento financiero.	
45.259,00 €	45.259,00 €	0,00 €	0,00 €		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145,					
521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561				3. Otras deudas a corto plazo.	
0,00 €	0,00 €	6.682,76 €	6.971,76 €		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,					
5563, 5564				III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	
1.261.828,83 €	1.261.828,83 €	1.547.602,82 €	832.398,71 €		
400, 401, 403, 404, 405, (406)				1. Proveedores.	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
41, 438, 465, 475, 476, 477				2. Otros acreedores.	
1.261.828,83 €	1.261.828,83 €	1.547.602,82 €	832.398,71 €		
485, 568				V. Periodificaciones a corto plazo	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				VI. Deuda con características especiales a corto plazo	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	
34.517.614,24 €	34.517.614,24 €	32.993.727,26 €	32.522.147,20 €		

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(importe en EUR)		
Prevision del Ejercicio		

			Prevision	
inicial	Estimaciones anuales	Situación fin	2019	cierre
ejercicio	trimestre vencido	31/XII/2018		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704, 705,				
(706), (708), (709)				
773.283,42 €	1.081.436,04 €	1.146.962,53 €	1 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	773.283,42 €
71*, 7930, (6930)			2 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	316.500,00 €
316.500,00 €	0,00 €	-67.844,87 €		
73			3 TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	1.217.811,70 €
1.217.811,70 €	0,00 €	0,00 €		
(600), (601), (602), 606, (607), 608,				
609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933			4 APROVISIONAMIENTOS	-1.325.056,13 €
-1.325.056,13 €	-256.687,87 €	-36.528,94 €		
740, 747, 75			5 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	896.873,81 €
896.873,81 €	933,12 €	332.209,43 €		
(64)			6 GASTOS DE PERSONAL	-378.057,23 €
-378.057,23 €	-285.886,75 €	-332.389,06 €		
(62), (631), (634), 636, 639, (65),				
(694), (695), 794, 7954			7 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-382.848,92 €
-382.848,92 €	-275.054,76 €	-418.376,08 €		
			8 AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-350.151,64 €
-350.151,64 €	0,00 €	-363.409,23 €		
746**			9 IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	459.714,65 €
459.714,65 €	223.729,04 €	473.798,48 €		
7951, 7952, 7955			10 EXCESOS DE PROVISIONES	0,00 €
0,00 €	0,00 €	22.764,41 €		
(670), (671), (672), (690), (691), (692),				
770, 771, 772, 790, 791, 792			11 DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-55.740,01 €		
			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	
(678), 778			12 OTROS RESULTADOS	4.458,80 €
4.458,80 €	-223,96 €	0,00 €		
			A RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11A+12	1.232.528,46 €
1.232.528,46 €	488.244,86 €	701.446,66 €		
760, 761, 762, 769, 746			13 INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €
0,00 €	239,59 €	153,49 €		
(660), (661), (662), (664), (665), (669)			14 GASTOS FINANCIEROS	-209.131,03 €
-209.131,03 €	-143.703,12 €	-217.829,03 €		
(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			
-209.131,03 € -143.463,53 € -217.675,54 €				B RESULTADO FINANCIERO 13+14+15+16+17+18			
1.023.397,43 € 344.781,33 € 483.771,12 €				C RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A+B			
(6300)*, 6301*, (633), 638 0,00 € 0,00 € -135.133,71 €				19 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			
1.023.397,43 € 344.781,33 € 348.637,41 €				D RESULTADO DEL EJERCICIO C+19			

-- Ente del grupo: P. M. Radio Juventud Emisora Municipal (código BDGEL: "01-11-014-AV-001")

Resumen de ingresos

Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados			
INGRESOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Estimación de derechos reconocidos netos a 31/12/2019	
3	20.000,00 €	20.000,00 €	14.371,32 €	6.094,83 €	1.499,44 €	20.000,00 €	
4	132.027,23 €	132.027,23 €	132.027,23 €	132.027,23 €	0,00 €	132.027,23 €	
5	30,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €	
7	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	0,00 €	0,00 €	13.300,00 €	
8	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	

Resumen de gastos

Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados			
GASTOS	Créditos Iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)	Estimación de obligaciones reconocidas netas a 31/12/2019	
1	140.884,23 €	140.884,23 €	93.159,90 €	93.159,90 €	2.704,60 €	140.884,23 €	
2	11.073,00 €	11.073,00 €	4.385,84 €	4.385,84 €	227,82 €	7.751,10 €	
3	100,00 €	100,00 €	5,49 €	5,49 €	0,00 €	100,00 €	
6	13.300,00 €	13.300,00 €	0,00 €	0,00 €	818,18 €	11.305,00 €	
8	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	

Desglose de ingresos

Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados			
INGRESOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)		
3	20.000,00 €	20.000,00 €	14.371,32 €	6.094,83 €	1.499,44 €		
34	20.000,00 €	20.000,00 €	14.371,32 €	6.094,83 €	1.499,44 €		
349	20.000,00 €	20.000,00 €	14.371,32 €	6.094,83 €	1.499,44 €		
4	132.027,23 €	132.027,23 €	132.027,23 €	132.027,23 €	0,00 €		

40	132.027,23 €	132.027,23 €	132.027,23 €	132.027,23 €	0,00 €
5	30,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52	30,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	0,00 €	0,00 €
70	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	0,00 €	0,00 €
8	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
83	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
830	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Desglose de gastos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
GASTOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos liquidados (2)	Pagos liquidados (2)
1	140.884,23 €	140.884,23 €	93.159,90 €	93.159,90 €	2.704,60 €
13	101.532,04 €	101.532,04 €	72.571,40 €	72.571,40 €	0,00 €
131	101.532,04 €	101.532,04 €	72.571,40 €	72.571,40 €	0,00 €
15	5.189,19 €	5.189,19 €	3.416,64 €	3.416,64 €	0,00 €
150	5.189,19 €	5.189,19 €	3.416,64 €	3.416,64 €	0,00 €
16	34.163,00 €	34.163,00 €	17.171,86 €	17.171,86 €	2.704,60 €
160	33.563,00 €	33.563,00 €	16.926,65 €	16.926,65 €	2.704,60 €
160.00	33.563,00 €	33.563,00 €	16.926,65 €	16.926,65 €	2.704,60 €
162	600,00 €	600,00 €	245,21 €	245,21 €	0,00 €
162.04	600,00 €	600,00 €	245,21 €	245,21 €	0,00 €
2	11.073,00 €	11.073,00 €	4.385,84 €	4.385,84 €	227,82 €
20	7.000,00 €	7.000,00 €	772,80 €	772,80 €	0,00 €
209	7.000,00 €	7.000,00 €	772,80 €	772,80 €	0,00 €
21	602,00 €	602,00 €	694,72 €	694,72 €	0,00 €
212	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213	300,00 €	300,00 €	694,72 €	694,72 €	0,00 €
215	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	3.368,00 €	3.368,00 €	2.840,31 €	2.840,31 €	227,82 €
220	110,00 €	110,00 €	16,94 €	16,94 €	0,00 €
220.00	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
220.01	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
220.02	50,00 €	50,00 €	16,94 €	16,94 €	0,00 €
221	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221.10	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221.12	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221.99	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
222	1.300,00 €	1.300,00 €	718,62 €	718,62 €	104,80 €
222.00	1.200,00 €	1.200,00 €	718,62 €	718,62 €	104,80 €
222.01	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
224	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
225	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
225.00	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
225.01	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226	156,00 €	156,00 €	406,29 €	406,29 €	0,00 €

226.01	100,00 €	100,00 €	107,14 €	107,14 €	0,00 €
226.02	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226.03	1,00 €	1,00 €	299,15 €	299,15 €	0,00 €
226.04	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226.06	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226.07	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226.09	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226.99	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
227	1.501,00 €	1.501,00 €	1.698,46 €	1.698,46 €	123,02 €
227.00	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
227.06	500,00 €	500,00 €	984,16 €	984,16 €	0,00 €
227.99	1.000,00 €	1.000,00 €	714,30 €	714,30 €	123,02 €
23	100,00 €	100,00 €	78,01 €	78,01 €	0,00 €
230	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230.20	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	50,00 €	50,00 €	78,01 €	78,01 €	0,00 €
231.20	50,00 €	50,00 €	78,01 €	78,01 €	0,00 €
24	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
240	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	100,00 €	100,00 €	5,49 €	5,49 €	0,00 €
35	100,00 €	100,00 €	5,49 €	5,49 €	0,00 €
352	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
359	50,00 €	50,00 €	5,49 €	5,49 €	0,00 €
6	13.300,00 €	13.300,00 €	0,00 €	0,00 €	818,18 €
62	12.800,00 €	12.800,00 €	0,00 €	0,00 €	818,18 €
623	9.100,00 €	9.100,00 €	0,00 €	0,00 €	818,18 €
625	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
83	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
830	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	170.552,01 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto corriente	R01	21.576,49 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	22.483,60 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	8.789,14 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	52.849,23 €
Obligaciones pendientes de pago:		
(+) Del Presupuesto corriente	R11	0,00 €
(+) Del Presupuesto cerrados	R12	462,72 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	6.902,17 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	7.364,89 €
Partidas pendientes de aplicación		

(-) Cobros realizados pendientes aplicación definitiva	R06	362,54 €
(-) Pagos realizados pendientes aplicación definitiva	R16	988,58 €
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	626,04 €
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	216.662,39 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	13.127,43 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	9.894,52 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)	R49t	193.640,44 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre	R59t	0,00 €
VI. Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre	R69t	0,00 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	193.640,44 €

-- Ente del grupo: P. M. Turismo (código BDGEL: "01-11-014-AV-002")

Resumen de ingresos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
INGRESOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Estimación de derechos reconocidos netos a 31/12/2019
3	852,00 €	852,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	336.264,35 €	336.264,35 €	318.680,42 €	2.416,07 €	0,00 €	320.000,00 €
5	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
8	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €

Resumen de gastos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
GASTOS	Créditos Iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos liquidados (2)	Pagos liquidados (2)	Estimación de obligaciones reconocidas netas a 31/12/2019
1	172.667,35 €	172.667,35 €	102.928,74 €	102.928,74 €	2.394,50 €	172.667,35 €
2	164.100,00 €	164.100,00 €	91.481,34 €	66.965,87 €	47.682,59 €	147.690,00 €
3	100,00 €	100,00 €	86,39 €	86,39 €	0,00 €	100,00 €
4	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
6	6.000,00 €	6.000,00 €	85,00 €	85,00 €	2.428,52 €	5.700,00 €
8	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €

Desglose de ingresos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
INGRESOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	
3	852,00 €	852,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
34	851,00 €	851,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
349	851,00 €	851,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

39		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
399		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4		336.264,35 €	336.264,35 €	318.680,42 €	2.416,07 €	0,00 €
40		316.264,35 €	316.264,35 €	316.264,35 €	0,00 €	0,00 €
47		20.000,00 €	20.000,00 €	2.416,07 €	2.416,07 €	0,00 €
5		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
70		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
8		3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
83		3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
830		3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Desglose de gastos

		Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
GASTOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)	
1		172.667,35 €	172.667,35 €	102.928,74 €	102.928,74 €	2.394,50 €
11		40.429,76 €	40.429,76 €	26.742,82 €	26.742,82 €	0,00 €
110		40.429,76 €	40.429,76 €	26.742,82 €	26.742,82 €	0,00 €
110.00		40.429,76 €	40.429,76 €	26.742,82 €	26.742,82 €	0,00 €
13		84.216,36 €	84.216,36 €	55.447,93 €	55.447,93 €	0,00 €
130		53.057,92 €	53.057,92 €	37.154,71 €	37.154,71 €	0,00 €
130.00		23.425,05 €	23.425,05 €	16.614,14 €	16.614,14 €	0,00 €
130.01		3.113,51 €	3.113,51 €	1.644,17 €	1.644,17 €	0,00 €
130.02		26.519,36 €	26.519,36 €	18.896,40 €	18.896,40 €	0,00 €
131		31.158,44 €	31.158,44 €	18.293,22 €	18.293,22 €	0,00 €
14		505,00 €	505,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
143		505,00 €	505,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15		5.189,19 €	5.189,19 €	2.761,78 €	2.761,78 €	0,00 €
150		5.189,19 €	5.189,19 €	2.761,78 €	2.761,78 €	0,00 €
16		42.327,04 €	42.327,04 €	17.976,21 €	17.976,21 €	2.394,50 €
160		41.268,04 €	41.268,04 €	17.976,21 €	17.976,21 €	2.394,50 €
160.00		41.268,04 €	41.268,04 €	17.976,21 €	17.976,21 €	2.394,50 €
162		1.059,00 €	1.059,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
162.00		150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
162.04		909,00 €	909,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2		164.100,00 €	164.100,00 €	91.481,34 €	66.965,87 €	47.682,59 €
20		26.803,00 €	26.803,00 €	26.739,79 €	26.739,79 €	363,00 €
203		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
205		26.800,00 €	26.800,00 €	26.739,79 €	26.739,79 €	0,00 €
206		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	363,00 €
209		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21		303,00 €	303,00 €	343,06 €	343,06 €	0,00 €
212		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213		300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
215		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216		1,00 €	1,00 €	343,06 €	343,06 €	0,00 €
22		122.216,00 €	122.216,00 €	56.984,43 €	32.468,96 €	44.805,84 €

220		1.401,00 €	1.401,00 €	1.539,79 €	1.539,79 €	266,20 €
220.00		800,00 €	800,00 €	1.539,79 €	1.539,79 €	266,20 €
220.01		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
220.02		600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221		6.002,00 €	6.002,00 €	0,00 €	0,00 €	5.299,80 €
221.00		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221.10		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221.99		6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.299,80 €
222		1.803,00 €	1.803,00 €	867,47 €	867,47 €	721,90 €
222.00		1.800,00 €	1.800,00 €	867,47 €	867,47 €	721,90 €
222.01		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
222.03		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
222.99		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
223		500,00 €	500,00 €	515,59 €	515,59 €	0,00 €
224		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
225		3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
225.00		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
225.01		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
225.02		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226		57.505,00 €	57.505,00 €	45.635,14 €	27.411,67 €	8.482,88 €
226.01		1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	695,75 €
226.02		55.000,00 €	55.000,00 €	43.954,14 €	27.411,67 €	7.787,13 €
226.03		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226.04		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226.06		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226.07		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226.09		1,00 €	1,00 €	1.331,00 €	0,00 €	0,00 €
226.99		1.000,00 €	1.000,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €
227		55.001,00 €	55.001,00 €	8.426,44 €	2.134,44 €	30.035,06 €
227.00		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
227.06		30.000,00 €	30.000,00 €	3.509,00 €	847,00 €	21.175,00 €
227.99		25.000,00 €	25.000,00 €	4.917,44 €	1.287,44 €	8.860,06 €
23		14.768,00 €	14.768,00 €	7.414,06 €	7.414,06 €	2.513,75 €
230		8.667,00 €	8.667,00 €	5.009,72 €	5.009,72 €	1.533,00 €
230.00		600,00 €	600,00 €	115,00 €	115,00 €	0,00 €
230.20		8.067,00 €	8.067,00 €	4.894,72 €	4.894,72 €	1.533,00 €
231		6.100,00 €	6.100,00 €	2.404,34 €	2.404,34 €	980,75 €
231.00		600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231.20		5.500,00 €	5.500,00 €	2.404,34 €	2.404,34 €	980,75 €
233		1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24		10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
240		10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3		100,00 €	100,00 €	86,39 €	86,39 €	0,00 €
35		100,00 €	100,00 €	86,39 €	86,39 €	0,00 €
352		50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
359		50,00 €	50,00 €	86,39 €	86,39 €	0,00 €
4		250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48		250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6		6.000,00 €	6.000,00 €	85,00 €	85,00 €	2.428,52 €

60		3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609		3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62		1.900,00 €	1.900,00 €	85,00 €	85,00 €	2.428,52 €
625		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.042,53 €
626		1.900,00 €	1.900,00 €	85,00 €	85,00 €	385,99 €
64		1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641		1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8		3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
83		3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
830		3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

		Código	(euros)
1.- Fondos líquidos		R29t	324.706,01 €
Derechos pendientes de cobro:			
(+) Del Presupuesto corriente		R01	322.264,35 €
(+) De Presupuestos cerrados		R02	101,85 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias		R04	1.791,42 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro		R09t	324.157,62 €
Obligaciones pendientes de pago:			
(+) Del Presupuesto corriente		R11	24.515,47 €
(+) Del Presupuesto cerrados		R12	9.225,37 €
(+) De Operaciones no presupuestarias		R15	7.438,70 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago		R19t	41.179,54 €
Partidas pendientes de aplicación			
(-) Cobros realizados pendientes aplicación definitiva		R06	522,76 €
(-) Pagos realizados pendientes aplicación definitiva		R16	2.383,39 €
4.- Total Partidas pendientes de aplicación		R89t	1.860,63 €
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)		R39t	609.544,72 €
II. Saldos de dudoso cobro		R41	101,85 €
III. Exceso de financiación afectada		R42	7.911,64 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)		R49t	601.531,23 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre		R59t	0,00 €
VI. Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre		R69t	0,00 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)		R79t	601.531,23 €

-- INFORMES RESUMEN

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

		Estabilidad Presupuestaria				
				Ajuste S.Europeo Cuentas		
		Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac/Nec. Financ. Entidad
	01-11-014-AA-000 Conil de la Frontera	27.349.869,52 €	26.031.070,42 €	-980.669,23 €	0,00 €	338.129,87 €
	01-11-014-AV-001 P. M. Radio Juventud Emisora Municipal	165.357,23 €	160.040,33 €	-3.627,86 €	0,00 €	1.689,04 €
	01-11-014-AV-002 P. M. Turismo	326.000,00 €	326.407,35 €	0,00 €	0,00 €	-407,35 €

Corporacion Local	Capacidad/ Necesidad Financiacion de la
-------------------	---

907.093,92 € |

_____ + _____

_____ + _____

| _____

[illegible]

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria

Del Grupo de Entidades que estan dentro del Sector Administraciones Publicas de la Corporacion Local:

-----+
|Como consecuencia del incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del Presupuesto de 2017, así como por el incumplimiento durante 2018 de la obligación de elaborar y aprobar un Plan Económico Financiero para los ejercicios 2018-2019, se ha efectuado el previo requerimiento por el Órgano de Tutela Financiera con fechas 4 de febrero y 5 de marzo de 2019, el Ayuntamiento debe, con carácter inmediato, adoptar las medidas reguladas en el 25.1.a de la LOEPSF, declarando la no disponibilidad de créditos y retención de créditos en el ejercicio 2019 por importe de 635.471,26 euros que garantice el cumplimiento de esta regla fiscal en 2019.|

Además, se incumple la regla de gasto en la liquidación de 2018 por importe de 482.875,72 euros, conforme al artículo 21 de la LOEPSF, se deberá aprobarse por el Pleno un Plan Económico-Financiero que permita en el año en curso y en el siguiente el cumplimiento de la regla de gasto.

| El Ayuntamiento actualmente está sujeto al Plan de Saneamiento aprobado por el RD 4/2012 para la Financiación del pago a Proveedores.

-----+-----

-----+-----

-----+-----

-----+

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

Handwriting practice lines consisting of two rows of dashed midlines on a solid baseline. The first row has plus markers at the beginning, middle, and end. The second row has plus markers at the beginning, middle, and end.

viva PDE a final del periodo									
+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
		Pagos aplazados		Deuda con		Total Deuda viva		Operaciones con	
		Asociaciones por operaciones Otras operaciones		Administraciones Públicas PDE al		Entidades de			
		Entidad		Deuda a corto plazo Emisiones de deuda crédito				Factoring sin recurso Arrendamiento	
financiero público privadas con terceros de crédito		solo FFEELL		final del periodo					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
		01-11-014-AA-000 Conil de la Frontera				0,00 €		0,00 €	
0,00 €		0,00 €		0,00 €		3.539.378,25 €		3.539.378,25 €	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
		01-11-014-AV-001 P. M. Radio Juventud Emisora Municipal				0,00 €		0,00 €	
0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
		01-11-014-AV-002 P. M. Turismo				0,00 €		0,00 €	
0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
		01-11-014-AP-001 Roche, S.A.M. (ROSAM)				0,00 €		0,00 € 10.529.411,96 €	
0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		10.529.411,96 €	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
		Total Corporación Local				0,00 €		0,00 € 10.529.411,96 €	
0,00 €		0,00 €		0,00 €		3.539.378,25 €		14.068.790,21 €	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Nivel Deuda Viva									
						14.068.790,21 €			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Observaciones:									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
(no se han introducido observaciones)									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

--- fin del texto ---