



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-245-AA-000 - Santa Coloma de Gramenet Nombre Usuario: **Gómez Perellón, David** P. A.: **E** Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **09-08-245-AP-001 - E. M. Gramepark, S.A.** Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre** Cambio ejercicio/periodo Salir

3

F.1.2.1 - Balance (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	28.824.672,64	30.304.146,01	30.346.784,02	29.270.062,54
	I. Inmovilizado intangible	2.781.339,80	6.072.387,02	6.213.720,77	3.041.547,09
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo				0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones informáticas	132.549,12	225,51	225,51	0,00
209	Anticipos				0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900), (2804)	Resto del Inmovilizado Intangible	2.648.790,68	6.072.161,51	6.213.495,26	3.041.547,09
	II. Inmovilizado material	1.782.559,51	3.150.062,26	2.918.062,26	1.438.669,78
210, (2910)	Terrenos	229.147,10	229.147,10	229.147,10	229.147,10
239	Anticipos				0,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del inmovilizado material	1.553.412,41	2.920.915,16	2.688.915,16	1.209.522,68
	III. Inversiones inmobiliarias	24.120.450,59	20.710.038,62	20.842.698,36	24.412.203,93
220, (2920)	Terrenos	7.088.806,64	7.930.558,98	7.930.558,98	7.939.381,59
221, (282), (2921)	Construcciones	17.031.643,95	12.779.479,64	12.912.139,38	16.472.822,34
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	139.578,22	371.658,11	371.558,11	376.897,22
474	VI. Activos por impuesto diferido.	744,52		744,52	744,52
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	31.700.346,86	26.639.496,02	26.628.234,86	32.767.234,13
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.				0,00
	Inmovilizado				0,00
580, (5990)	Terrenos				0,00
	Resto de inmovilizado				0,00
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras				0,00
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos				0,00
	II. Existencias.	26.163.944,45	22.605.604,66	22.660.246,66	28.045.917,98
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	26.162.107,59	22.603.027,05	22.657.389,05	28.044.044,82
407	Anticipos a proveedores	1.836,86	2.577,61	2.857,61	1.873,16
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.916.162,33	1.373.797,70	610.606,76	1.264.717,29
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	529.412,72	298.813,80	259.838,09	259.673,51
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	1.386.749,61	1.074.983,90	350.768,67	1.005.043,78
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393),	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				0,00

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

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	813.774,40	683.774,40	783.774,40	783.774,40
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.				0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.806.465,68	1.976.319,26	2.573.607,04	2.672.824,46
	TOTAL ACTIVO (A+B)	60.525.019,50	56.943.642,03	56.975.018,88	62.037.296,67

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	42.006.138,60	42.628.131,44	41.690.005,62	41.697.922,32
	A.1) Fondos propios	28.474.878,94	30.376.738,89	29.688.613,07	29.696.529,77
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	1.006.398,51	1.006.398,51	1.006.398,51	1.006.398,51
110	II. Prima de emisión				0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	9.422.186,84	9.422.186,84	9.422.186,84	9.413.277,99
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	-25.913.373,44	-24.182.547,08	-24.182.547,08	-25.247.457,92
118	VI. Otras aportaciones de socios	43.959.400,15	44.090.991,73	43.490.991,73	43.459.400,15
129	VII. Resultado de ejercicio	266,88	39.708,89	-48.416,93	1.064.911,04
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto				0,00
133, 1340, 137, 135, 136	A.2) Ajustes por cambio de valor				0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.531.259,66	12.251.392,55	12.001.392,55	12.001.392,55
	B) PASIVO NO CORRIENTE	11.419.848,72	10.530.931,96	12.352.931,96	12.382.760,51
	I. Provisiones a largo plazo	1.454.396,67	1.258.736,03	1.258.736,03	1.258.736,03
140	Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal				0,00
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado				0,00
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	1.454.396,67	1.258.736,03	1.258.736,03	1.258.736,03
	II. Deudas a largo plazo	9.965.452,05	9.272.195,93	11.094.195,93	11.124.024,48
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables				0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito	9.778.648,17	9.078.181,39	10.900.181,39	10.929.437,10
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo	186.803,88	194.014,54	194.014,54	194.587,38
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo				0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	7.099.032,18	3.784.578,63	2.932.081,30	7.956.613,84
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta				0,00
	II. Provisiones a corto plazo				0,00
5290	Provisión por retribución al personal				0,00
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado				0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones				0,00
	III. Deudas a corto plazo	4.450.954,32	1.439.258,42	743.479,06	5.007.418,21
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables				0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito	1.150.339,83	1.042.573,17	342.786,89	1.112.573,17
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5537, 555					

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	253,11		253,11	253,11
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.647.824,75	2.345.320,21	2.188.349,13	2.948.942,52
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores	718.563,57	985.218,00	845.218,90	1.069.819,70
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores	1.929.261,18	1.360.102,21	1.343.130,23	1.879.122,82
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo				0,00
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo				0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	60.525.019,50	56.943.642,03	56.975.018,88	62.037.296,67



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-245-AA-000 - Santa Coloma de Gramenet Nombre Usuario: **Gómez Perellón, David** P. A.: **E** Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **09-08-245-AP-001 - E. M. Gramepark, S.A.** Ejercicio: **2023** Período: **Trimestre** Cambio ejercicio/período Salir

3

F.1.2.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Modelo ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	3.676.433,71	7.265.774,01	6.345.303,01	4.613.305,87
71*, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-43.362,56	-11.115.651,87	-11.115.651,87	-51.522,31
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				1.484.290,64
	4. Aprovisionamientos	-8.473,24	7.251.350,33	7.251.350,33	-2.909.416,84
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías				-1.484.290,64
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		-43.795,79	-43.795,79	-2.359.926,68
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-8.473,24			-834.095,05
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		7.295.146,12	7.295.146,12	1.768.895,53
	5. Otros ingresos de explotación.	3.648.982,42	3.037.781,82	1.908.035,30	3.385.245,32
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	276.436,05	234.779,52	144.584,64	257.664,79
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	3.372.546,37	2.803.002,30	1.763.450,66	3.127.580,53
	6. Gastos de personal.	-2.563.582,15	-2.601.797,68	-1.936.348,26	-2.497.448,70
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.936.056,79	-1.976.891,76	-1.490.168,82	-1.938.398,71
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-627.525,36	-624.905,92	-446.179,44	-559.049,99
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.				
	7. Otros gastos de explotación.	-4.068.385,23	-2.819.548,25	-2.078.565,88	-2.706.833,44
(629)	a) Servicios exteriores.	-3.540.117,75	-2.307.641,98	-1.678.231,48	-1.816.644,63
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-478.267,48	-421.173,71	-399.173,71	-376.144,17
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-50.000,00	-89.450,00		-511.045,14
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.		-1.282,56	-1.160,69	-2.999,50
---	e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero				
	8. Amortización de inmovilizado.	-578.386,00	-637.241,59	-477.931,19	-525.298,97
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-161.074,96	-236.983,35	-177.737,51	-146.237,71
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-75.324,48	-129.809,17	-97.356,88	-68.086,27
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-341.986,56	-270.449,07	-202.836,80	-310.974,99
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	157.198,49	157.198,49		135.691,73
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones.				514.231,52
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				0,00
	a) Deterioros y pérdidas.				0,00
(690), 790	Del inmovilizado intangible				
(691), 791	Del inmovilizado material				0,00
(692), 792	De las inversiones financieras				
	b) Resultados por enajenaciones y otras.				
(670), 770	Del inmovilizado intangible				
(671), 771	Del inmovilizado material				
(672), 772	De las inversiones financieras				
	c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding				
774	12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios.				
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.				

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

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	13. Otros resultados		8.305,67	409.103,81	-110.224,73
(678)	Gastos excepcionales		-1.025,03	-976,22	-141.907,97
778	Ingresos excepcionales		9.330,70	410.080,03	31.683,24
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	220.425,44	546.170,93	305.295,25	1.332.020,09
	14. Ingresos financieros.				0,00
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.				
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.				0,00
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.				
	15. Gastos financieros.	-220.158,56	-506.462,04	-353.712,18	-267.109,05
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.				
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-220.158,56	-506.462,04	-353.712,18	-267.109,05
(660)	c) Por actualización de provisiones.				
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	17. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				0,00
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-220.158,56	-506.462,04	-353.712,18	-267.109,05
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	266,88	39.708,89	-48.416,93	1.064.911,04
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios.				
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	266,88	39.708,89	-48.416,93	1.064.911,04
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	266,88	39.708,89	-48.416,93	1.064.911,04

Estado de ingresos y gastos reconocidos

		Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
(800), (89), 900, 991,992	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.	-48.416,93	
(810), 910	I. Por valoración instrumentos financieros.		
94	II. Por coberturas de flujos de efectivo.		
(85), 95	III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		384.144,67
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.		
(860), 900	V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.		
(820), 920	VI. Diferencias de conversión.		
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	VII. Efecto impositivo.		
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto(I+II+III+IV+V+VI+VII)		384.144,67
(802), 902, 993, 994	VIII. Por valoración de instrumentos financieros.		
(812), 912	IX. Por coberturas de flujos de efectivo.		
(84)	X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	-157.198,49	-135.691,73
(862), 902	XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.		
(821), 921	XII. Diferencias de conversión.		
8301, (836), (837)	XIII. Efecto impositivo.		
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	-157.198,49	-135.691,73
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	-205.615,42	248.452,94

* Su signo puede ser positivo o negativo



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-245-AA-000 - Santa Coloma de Gramenet

Nombre Usuario: **Gómez Perellón, David**P. A.: **E**

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **09-08-245-AP-001 - E. M. Gramepark, S.A.**

Ejercicio:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

2023

Periodo: **Trimestre 3**

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	2.672.824,46		
Flujo de efectivo actividades explotación	2.601.030,40		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-1.576.749,36		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	1.576.749,36		1.576.749,36
Flujo de efectivo por actividades de financiación	-1.576.749,36		
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación	1.576.749,36	1.576.749,36	
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	2.120.356,14		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

⁽¹⁾ En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-245-AA-000 - Santa Coloma de Gramenet

Nombre Usuario: **Gómez Perellón, David**

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **09-08-245-AP-001 - E. M. Gramepark, S.A.**Ejercicio: **2023**Periodo: **Trimestre 3**

Cambio ejercicio/periodo

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

X - Administración General y Resto de sectores

Sector Asistencia social y dependencia

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

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

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

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

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables	1,00	56.224,74	3.947,00			60.171,74
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	47,00	1.406.925,76	7.688,33			1.414.614,09
Laboral duración determinada	1,00	15.004,45	378,54			15.382,99
Otro personal						
Total	49,00	1.478.154,95	12.013,87			1.490.168,82

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	23.486,61
Seguridad Social	422.692,83
Total gastos comunes	446.179,44

Totales

Número total de efectivos	49,00
Número total de Gastos	1.936.348,26

Observaciones

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-245-AA-000 - Santa Coloma de Gramenet

Nombre Usuario: Gómez Perellón, David

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 09-08-245-AP-001 - E. M. Gramepark, S.A.

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

Cambio ejercicio/periodo

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

Unidad: euros

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones de tesorería				
Confirming				
Emisiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	11.243.320,64	80.936,79	80.936,79	80.936,79
Operaciones con entidades de crédito residentes	11.243.320,64	80.936,79	80.936,79	80.936,79
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)				
Deuda con el FFEL (*)				
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Otras operaciones de deuda				
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	11.243.320,64	80.936,79	80.936,79	80.936,79
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes				
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)				
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)				
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas				
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11.243.320,64	80.936,79	80.936,79	80.936,79

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

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

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-245-AA-000 - Santa Coloma de Gramenet

Nombre Usuario: Gómez Perellón, David

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 09-08-245-AP-001 - E. M. Gramepark, S.A.

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

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

Unidad: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)								
Operaciones de tesorería								
Confirming								
Emisiones de deuda corto plazo								
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	1.150.339,83	1.063.369,70	758.432,37	745.543,96	612.897,63	475.124,21	486.042,76	
Operaciones con entidades de crédito residentes	1.150.339,83	1.063.369,70	758.432,37	745.543,96	612.897,63	475.124,21	486.042,76	
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)								
Deuda con el FFEL (*)								
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP								
Otras operaciones de crédito								
Emisiones de deuda largo plazo								
Arrendamiento financiero								
Asociaciones público-privadas								
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012								
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012								
Otras operaciones de deuda								
Total vencimientos deuda PDE (1)	1.150.339,83	1.063.369,70	758.432,37	745.543,96	612.897,63	475.124,21	486.042,76	
AVALES								
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF								
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar								
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes								
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)								
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)								
A corto plazo								
A largo plazo								
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)								
Con la Administración General del Estado								
Con la Comunidad Autónoma								
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL								
Con otras Administraciones Públicas								
OTRAS DEUDAS (5)								
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	1.150.339,83	1.063.369,70	758.432,37	745.543,96	612.897,63	475.124,21	486.042,76	

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

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

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-245-AA-000 - Santa Coloma de Gramenet

Nombre Usuario: Gómez Perellón, David

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 09-08-245-AP-001 - E. M. Gramepark, S.A.

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

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

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	9.073.007,78	11.351.676,60	
Importe neto de cifra negocios	3.676.433,71	7.265.774,01	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	276.436,05	234.779,52	
Subvenciones y transferencias corrientes	3.372.546,37	2.803.002,30	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales		9.330,70	
Aportaciones patrimoniales		631.591,58	
Subvenciones de capital previsto recibir	1.747.591,65	407.198,49	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	7.453.961,74	13.235.826,03	
Aprovisionamientos	8.473,24	43.795,79	
Gastos de personal	2.563.582,15	2.601.797,68	
Otros gastos de explotación	3.540.117,75	2.308.924,54	
Gastos financieros o asimilados	220.158,56	506.462,04	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos	478.267,48	421.173,71	
Gastos excepcionales		1.025,03	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	600.000,00	-3.763.004,63	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG ⁽¹⁾	43.362,56	11.115.651,87	
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-245-AA-000 - Santa Coloma de Gramenet Nombre Usuario: **Gómez Perellón, David** P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: **09-08-245-AP-001 - E. M. Gramepark, S.A.** Ejercicio: **2023** Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 3

Anexo ID3 - Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Unidad: euros

Ventas y Prestaciones de Servicios ⁽¹⁾	Importe		Observaciones
	Sin Incluir IVA	IVA Facturado	
A la Corporación Local (CL)	697.973,55	12.319,16	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)			
Resto de ventas y prestaciones de servicios	5.647.329,46	430.293,73	
Total Importe Neto Cifra de Negocios	6.345.303,01	442.612,89	

⁽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.

Ingresos y Gastos Excepcionales ⁽²⁾	Importe	Observaciones
Detalle de Ingresos	401.193,65	
Cobros mandatos judiciales	398.768,25	
Seguros	2.425,40	
Detalle de Gastos	976,22	
Seguros_franquicia	300,00	
Intereses y recargos	676,22	

⁽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.

Impuesto Sobre Sociedades ⁽³⁾	Importe	Observaciones
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio	36.783,82	
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior		

⁽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.

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-245-AA-000 - Santa Coloma de Gramenet

Nombre Usuario: Gómez Perellón, David

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 09-08-245-AP-001 - E. M. Gramepark, S.A.

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

Cambio ejercicio/periodo

ID4 - Información adicional Provisiones a largo y corto plazo ⁽¹⁾

A LARGO PLAZO	Saldo Fin Ejercicio Anterior	[+] Dotaciones	[-] Aplicaciones	[-] Excesos	[+/-]Traspasos* (Reclasificaciones)	Saldo Fin * Trimestre Vencido
(140) Provisión por retribuciones al personal						
(141) Provisión por impuestos						
(143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado						
(142),(145),(146),(147) Otras Provisiones	1.258.736,03					1.258.736,03
TOTAL LARGO PLAZO	1.258.736,03					1.258.736,03

* Su signo puede ser positivo o negativo

A CORTO PLAZO	Saldo Fin Ejercicio Anterior	[+] Dotaciones	[-] Aplicaciones	[-] Excesos	[+/-]Traspasos* (Reclasificaciones)	Saldo Fin * Trimestre Vencido
(5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al personal						
(5291) Provisión a corto plazo para impuestos						
(5293) Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado						
(499),(5292),(5295),(5296),(5297) Otras provisiones a corto plazo						
TOTAL CORTO PLAZO						

* Su signo puede ser positivo o negativo

(1) Se informará en este cuadro del movimiento experimentado en el período de las provisiones a largo y corto plazo, con el desglose previsto en el Plan General de Contabilidad

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-245-AA-000 - Santa Coloma de Gramenet

Nombre Usuario: Gómez Perellón, David

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 09-08-245-AP-001 - E. M. Gramepark, S.A.

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

Anexo ID5 - Información Adicional Sobre Transferencias y Subvenciones Recibidas

Unidad: euros

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) ⁽¹⁾	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable ⁽²⁾	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio ⁽³⁾	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos ⁽⁴⁾	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma										
Total de CCLL										
Total de Otros	29.688.613,07	12.001.392,55					12.001.392,55	1.763.450,66		
Aportaciones de socios Ayuntamiento de San	29.688.613,07	12.001.392,55					12.001.392,55			
Subvención OLH - Mediación Agencia de la Vi								156.300,88		
Subvención Ayuntamiento Santa Coloma de C								1.607.149,78		
Total	29.688.613,07	12.001.392,55					12.001.392,55	1.763.450,66		

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

⁽²⁾ En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la unidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta 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.

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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-245-AA-000 - Santa Coloma de Gramenet

Nombre Usuario: Gómez Perellón, David

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 09-08-245-AP-001 - E. M. Gramepark, S.A.

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

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

Unidad: euros

	SALDO INICIAL ⁽¹⁾	Variaciones del Ejercicio						SALDO FINAL ⁽⁹⁾	OBSERVAC	
		(+) 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	3.041.547,09	855,00			-177.737,51			3.349.056,19	6.213.720,77	Traspaso de la
Inmovilizado material (excepto terrenos)	1.209.522,68	1.576.749,36			-97.356,88				2.688.915,16	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	16.472.822,34				-202.836,80			-3.357.846,16	12.912.139,38	Regularizaciór
Terrenos	8.168.528,69							-8.822,61	8.159.706,08	Regularizaciór
Existencias	28.045.917,98					7.295.146,12	-12.681.801,89	984,45	22.660.246,66	Venta Impsol

⁽¹⁾ SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.⁽²⁾ ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).⁽³⁾ PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.⁽⁴⁾ INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.⁽⁵⁾ AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.⁽⁶⁾ DETERIORO O REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.⁽⁷⁾ VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.⁽⁸⁾ OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.⁽⁹⁾ SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.⁽¹⁰⁾ OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Volver ↩

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-245-AA-000 - Santa Coloma de Gramenet

Nombre Usuario: Gómez Perellón, David

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 09-08-245-AP-001 - E. M. Gramepark, S.A.

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 3

Anexo ID10 - Detalle de gastos financiados con fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas (gastos con financiación afectada)

Unidad: euros

	Gastos			Ingresos			
	Descripción del empleo no financiero (Gasto CN) ⁽¹⁾	Gastos realizados		Rúbrica contable ⁽⁴⁾	UE / Administración pública que financia el gasto ⁽⁵⁾	Ingreso recibido de la UE o de otras Administraciones Públicas ⁽⁶⁾	
		Gasto CN total del período ⁽²⁾	Gasto financiado con fondos afectados ⁽³⁾			Año	Importe
Oficina de la Vivienda 2023	23.098,00	23.098,00	640, 642, 649, 62, 63, 68	Agència de l'Habitatge de Catalunya	2023	23.098,00	74
Programa de Mediación del alquiler social 2023	30.300,00	30.300,00	640, 642, 649, 62, 63, 68	Agència de l'Habitatge de Catalunya	2023	30.300,00	74

« < > » Tamaño página: 10 N° registros: 2 Página actual: 1

⁽¹⁾ Descripción del empleo no financiero: se realizará una breve descripción del empleo no financiero realizado (Gasto en contabilidad nacional CN).

⁽²⁾ Gasto CN total del período: se indicará el importe total del gasto en contabilidad nacional devengado en el período, correspondiente al proyecto descrito en la columna anterior

⁽³⁾ Gasto financiado con fondos afectados: será la parte del gasto CN devengado en el período que ha sido financiado con ingresos afectados.

⁽⁴⁾ Rúbrica contable: será la rúbrica de la Cuenta de PyG o del Balance a la que se carga el gasto en contabilidad nacional realizado

⁽⁵⁾ UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración Pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará la entidad que lo financia, así como el tipo de ingreso (ej. FCI, convenios entre AAPP etc.)

⁽⁶⁾ Ingreso recibido de la UE o de otras Administraciones Públicas: será el ingreso obtenido en cada período de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden obtenerse en un período distinto al de realización del gasto que financian.

⁽⁷⁾ Rúbrica contable: será la rúbrica de la Cuenta de PyG o del Balance a la que se abona el ingreso obtenido.

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄