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

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero (1)	Gasto no financiero (1)	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad (2)	Ajustes por Operaciones Internas	
01-11-033-AA-000 San Roque	70.561.752,44	64.906.437,22	-1.330.462,50	0,00	4.324.852,72
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	2.992.479,17	2.637.829,17	0,00	0,00	354.650,00
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	2.171.234,38	2.171.234,38	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	9.246.045,04	9.246.045,04	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	3.115.825,12	3.115.825,12	0,00	0,00	0,00

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2025 (Cap. 1 a 7).

Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

(2)Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DE GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE?	No

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

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

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones publicas solo FFEELL (1)	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	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 al final del período
01-11-033-AA-000 San Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	0,00	0,00	0,00	7.138.093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138.093,38
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	7.138.093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138.093,38

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a fin de trimestre de la Corporación Local

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente 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 tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

F.2.1 - Ajustes por operaciones internas entre entidades del grupo

Unidad: euros

(Solo aplicable a elementos donde la Entidad Receptora este dentro del Sector Administraciones Públicas)

Entidad Emisora (1)				Entidad Receptora (2)				Ajustes	
Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas		Denominación	Tipo de transferencia	Derechos reconocidos netos		Importe ajuste aplicado Prev. iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del ejercicio (+/-)
		Crédito inicial	Al final del Ejercicio			Previsión inicial	Al final del Ejercicio		
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	3.059.001,56	1.350.000,00	01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	3.059.001,56	1.350.000,00	0,00	0,00
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	8.991.045,04	4.060.000,00	01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	8.991.045,04	4.060.000,00	0,00	0,00
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	2.071.237,40	861.000,00	01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	2.071.237,40	861.000,00	0,00	0,00
01-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local pertenenciente al Grupo 'Administración Pública'	255.000,00	6.806,66	01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	255.000,00	6.806,66	0,00	0,00
01-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local pertenenciente al Grupo 'Administración Pública'	48.996,98	19.852,65	01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	48.996,98	19.852,65	0,00	0,00

(1) Entidad emisora: la que hace el pago

(2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios,como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos	44.230.843,44	44.230.843,44	29.023.880,23	12.070.461,06	1.188.461,82	40.515.905,60	-0,34	
2	Impuestos indirectos	13.676.366,37	13.676.366,37	2.713.002,97	2.572.563,66	4.881,79	4.680.163,71	-0,80	
3	Tasas y otros ingresos	8.542.178,53	8.587.178,53	3.961.443,21	2.996.081,07	96.966,53	7.600.360,79	-0,54	
4	Transferencias corrientes	16.150.048,00	20.586.312,72	4.518.453,80	4.518.453,80	120.406,80	13.857.972,26	-0,78	
5	Ingresos patrimoniales	5.351.200,00	5.351.200,00	1.019.656,27	1.008.330,44	4.933,36	3.906.345,80	-0,81	
6	Enajenación de inversiones reales			1.004,28	1.004,28		1.004,28		
7	Transferencias de capital		300.000,00			890.000,00		-1,00	
8	Activos financieros	354.800,00	12.785.618,71	48.339,35	48.339,35		160.626,87	-1,00	
9	Pasivos financieros								
	TOTAL INGRESOS	88.305.436,34	105.517.519,77	41.285.780,11	23.215.233,66	2.305.650,30	70.722.379,31	-0,61	

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Créditos iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1	Gastos de personal	22.472.419,65	26.383.564,04	9.658.961,75	9.658.401,75	880,00	17.810.218,04	-0,63	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	27.260.001,62	29.132.890,51	6.582.754,70	6.554.826,11	2.247.012,45	18.143.794,24	-0,77	
3	Gastos financieros	65.000,00	155.464,74	38.092,72	38.081,83	37.560,48	116.083,09	-0,75	
4	Transferencias corrientes	18.784.805,18	27.410.994,96	8.426.735,50	7.766.636,93	1.416.820,76	19.670.249,30	-0,69	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	434.576,20	434.576,20						
6	Inversiones reales	18.333.013,15	25.080.068,21	3.836.866,78	3.787.378,56	849.463,20	7.436.405,25	-0,85	
7	Transferencias de capital	600.820,54	106.891.440,81	27.159,31	27.159,31	1.421.196,66	1.729.687,30	-1,00	
8	Activos financieros	354.800,00	354.800,00	50.606,00	50.606,00	2.414,00	98.400,35	-0,86	
9	Pasivos financieros								
	TOTAL GASTOS	88.305.436,34	215.843.799,47	28.621.176,76	27.883.090,49	5.975.347,55	65.004.837,57	-0,87	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido.

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos Corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	44.230.843,44	44.230.843,44	29.023.880,23	12.070.461,06	1.188.461,82
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital	36.054.599,31	36.054.599,31	28.655.231,00	11.701.811,83	1.121.714,33
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	500.000,00	500.000,00	406.053,12		14.599,88
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	16.700.000,00	16.700.000,00	14.528.151,33	15.003,47	967.206,27
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	14.000.000,00	14.000.000,00	11.260.161,92	11.000.079,95	
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.246.635,10	1.246.635,10	1.311.870,65	24.134,86	40.365,42
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	3.607.964,21	3.607.964,21	1.148.993,98	662.593,55	99.542,76
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	8.176.244,13	8.176.244,13	368.649,23	368.649,23	66.747,49
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	8.176.244,13	8.176.244,13	368.649,23	368.649,23	66.747,49
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160	Sobre impuestos del Estado					
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	13.676.366,37	13.676.366,37	2.713.002,97	2.572.563,66	4.881,79
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
220	Impuestos Especiales					
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01	Impuesto sobre la cerveza					
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
220.07	Impuesto sobre la enegía					
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09	Exacción sobre la gasolina					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma					

260	Sobre impuestos del Estado					
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales					
270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					
29	Otros impuestos indirectos	13.676.366,37	13.676.366,37	2.713.002,97	2.572.563,66	4.881,79
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	13.676.366,37	13.676.366,37	2.713.002,97	2.572.563,66	4.881,79
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.542.178,53	8.587.178,53	3.961.443,21	2.996.081,07	96.966,53
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos					
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado					
302	Servicio de recogida de basuras					
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos					
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	432.200,00	432.200,00	242.054,22	215.161,13	35.432,41
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	345.200,00	345.200,00	216.603,22	189.710,13	35.432,41
312	Servicios educativos	80.000,00	80.000,00	21.160,00	21.160,00	
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	7.000,00	7.000,00	4.291,00	4.291,00	
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	3.445.261,73	3.445.261,73	2.014.122,62	1.429.188,37	3.118,20
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	3.392.261,73	3.392.261,73	1.992.923,59	1.407.989,34	3.118,20
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	50.000,00	50.000,00	12.939,03	12.939,03	
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos			8.260,00	8.260,00	
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	3.000,00	3.000,00			
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	2.796.216,80	2.796.216,80	1.323.075,86	1.126.103,79	56.843,00
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos	208.216,80	208.216,80	10.646,24	1.724,68	11.225,55
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros					
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	2.580.000,00	2.580.000,00	1.312.429,62	1.124.379,11	45.617,45
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					

338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	8.000,00	8.000,00			
34	Precios públicos	78.500,00	78.500,00	22.120,00	22.120,00	375,00
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos			60,00	60,00	
343	Servicios deportivos	22.500,00	22.500,00	5.346,00	5.346,00	
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	25.000,00	25.000,00	11.554,00	11.554,00	
345	Servicio de transporte público urbano	30.000,00	30.000,00	5.160,00	5.160,00	375,00
349	Otros precios públicos	1.000,00	1.000,00			
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	Reintegros de operaciones corrientes					
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes					
39	Otros ingresos	1.790.000,00	1.835.000,00	360.070,51	203.507,78	1.197,92
391	Multas	910.000,00	910.000,00	99.967,07		148,66
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	600.000,00	600.000,00			
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	40.000,00	40.000,00			
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	250.000,00	250.000,00			
391.90	Otras multas y sanciones	20.000,00	20.000,00	99.967,07		148,66
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	505.000,00	505.000,00	135.865,26	132.657,53	126,31
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	10.000,00	10.000,00	4.339,85	1.132,12	126,31
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio	495.000,00	495.000,00	131.525,41	131.525,41	
393	Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	46.052,68	45.849,51	2,22
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
397	Aprovechamientos urbanísticos	100.000,00	100.000,00			
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	100.000,00	100.000,00			
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos	25.000,00	70.000,00	78.185,50	25.000,74	920,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.150.048,00	20.586.312,72	4.518.453,80	4.518.453,80	120.406,80
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	9.125.000,00	11.048.282,25	2.738.754,88	2.738.754,88	
420	De la Administración General del Estado	9.100.000,00	11.023.282,25	2.738.754,88	2.738.754,88	
420.00	Participación en los Tributos del Estado	9.100.000,00	11.023.282,25	2.738.754,88	2.738.754,88	
420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales					

420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado					
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales	25.000,00	25.000,00			
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias	25.000,00	25.000,00			
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
43	De la Seguridad Social					
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas	6.569.748,00	9.047.730,47	1.748.218,32	1.748.218,32	
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	6.569.748,00	9.047.730,47	1.748.218,32	1.748.218,32	
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	2.000.000,00	2.000.000,00	533.467,46	533.467,46	
450.01	Otras transferencias incondicionadas					
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	4.569.748,00	4.633.598,68	819.328,00	819.328,00	
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación		8.000,00			
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local		2.406.131,79	395.422,86	395.422,86	
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma					
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	De Entidades Locales	410.300,00	445.300,00	27.296,08	27.296,08	24.081,40
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	410.300,00	410.300,00	1.046,08	1.046,08	24.081,40
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupen Municipios		35.000,00	26.250,00	26.250,00	
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas	45.000,00	45.000,00			
48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior			4.184,52	4.184,52	96.325,40
490	Del Fondo Social Europeo			4.184,52	4.184,52	96.325,40
491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea					
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					

5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.351.200,00	5.351.200,00	1.019.656,27	1.008.330,44	4.933,36
50	Intereses de títulos y valores					
500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					
507	De empresas privadas					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
511	A Organismos Autónomos y agencias					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52	Intereses de depósitos	3.750.000,00	3.750.000,00	922.103,87	922.103,87	
53	Dividendos y participación beneficios	1.000.000,00	1.000.000,00			
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	1.000.000,00	1.000.000,00			
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	1.000.000,00	1.000.000,00			
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles	1.000,00	1.000,00			
541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.000,00	1.000,00			
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	500.200,00	500.200,00	90.312,71	83.477,96	4.933,36
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	500.000,00	500.000,00	90.312,71	83.477,96	4.933,36
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	200,00	200,00			
554.00	Producto de explotaciones forestales	200,00	200,00			
554.10	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559	Otras concesiones y aprovechamientos					
59	Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	100.000,00	7.239,69	2.748,61	
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	100.000,00	7.239,69	2.748,61	
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	87.950.636,34	92.431.901,06	41.236.436,48	23.165.890,03	1.415.650,30

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			1.004,28	1.004,28	
60	De terrenos					
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales					
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales					
68	Reintegros por operaciones de capital			1.004,28	1.004,28	
680	De ejercicios cerrados			1.004,28	1.004,28	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300.000,00			890.000,00
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado					
720	De la Administración General del Estado					
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias					
722	De fundaciones estatales					
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas					
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma					
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					

753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales					890.000,00
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					890.000,00
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas		150.000,00			
78	De familias e instituciones sin fines de lucro		150.000,00			
79	Del exterior					
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Unión Europea					
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	12.785.618,71	48.339,35	48.339,35	
80	Enajenación de deuda del sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
800.10	De Comunidades Autónomas					
800.20	De Entidades locales					
801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Del Estado					
801.10	De Comunidades Autónomas					
801.20	De Entidades locales					
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	48.339,35	48.339,35	
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	354.800,00	354.800,00	48.339,35	48.339,35	
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo					

84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería		12.430.818,71			
870	Remanente de tesorería		12.430.818,71			
870.00	Para gastos generales					
870.10	Para gastos con financiación afectada		12.430.818,71			
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Préstamos recibidos en euros					
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público					
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	354.800,00	13.085.618,71	49.343,63	49.343,63	890.000,00

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	22.472.419,65	26.383.564,04	9.658.961,75	9.658.401,75	880,00
10	Órganos de gobierno y personal directivo	489.000,00	499.666,54	248.223,81	248.223,81	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	489.000,00	499.666,54	248.223,81	248.223,81	
100.00	Retribuciones básicas	489.000,00	499.666,54	248.223,81	248.223,81	
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00	Retribuciones básicas					
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual	220.000,00	220.000,00	103.992,92	103.992,92	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	220.000,00	220.000,00	103.992,92	103.992,92	
110.00	Retribuciones básicas	220.000,00	220.000,00	103.992,92	103.992,92	
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	9.704.632,76	9.761.528,29	3.550.173,61	3.550.173,61	
120	Retribuciones básicas	3.594.116,90	3.643.162,83	1.315.425,07	1.315.425,07	
120.00	Sueldos del Grupo A1	308.771,07	309.990,81	112.417,89	112.417,89	
120.01	Sueldos del Grupo A2	562.337,42	571.206,98	197.345,57	197.345,57	
120.02	Sueldos del Grupo B	27.537,92	27.537,92	966,59	966,59	
120.03	Sueldos del Grupo C1	1.577.870,88	1.578.815,90	523.717,92	523.717,92	
120.04	Sueldos del Grupo C2	310.763,84	339.869,62	136.574,25	136.574,25	
120.05	Sueldos del Grupo E	179.916,39	183.627,58	68.807,10	68.807,10	
120.06	Trienios	626.919,38	632.114,02	275.595,75	275.595,75	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	6.110.515,86	6.118.365,46	2.234.748,54	2.234.748,54	
121.00	Complemento de destino	1.761.002,25	1.762.345,54	621.613,00	621.613,00	
121.01	Complemento específico	3.737.956,75	3.743.535,25	1.402.209,05	1.402.209,05	
121.03	Otros complementos	611.556,86	612.484,67	210.926,49	210.926,49	
122	Retribuciones en especie					
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00	Sueldos del Grupo A1					
124.01	Sueldos del Grupo A2					
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1					
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					

124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
13	Personal Laboral	4.992.185,53	8.213.430,70	3.020.537,14	3.020.537,14	
130	Laboral Fijo	4.666.076,42	5.261.982,58	2.367.439,13	2.367.439,13	
130.00	Retribuciones básicas	2.855.607,47	2.908.730,46	1.032.299,66	1.032.299,66	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	1.810.468,95	2.353.252,12	1.335.139,47	1.335.139,47	
131	Laboral temporal	326.109,11	2.951.448,12	653.098,01	653.098,01	
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal					
143	Otro personal					
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	501.294,94	701.308,03	289.799,71	289.799,71	
150	Productividad	144.341,40	177.186,75	77.345,16	77.345,16	
151	Gratificaciones	356.953,54	524.121,28	212.454,55	212.454,55	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	6.565.306,42	6.987.630,48	2.446.234,56	2.445.674,56	880,00
160	Cuotas sociales	6.100.306,42	6.522.630,48	2.277.210,86	2.277.210,86	
160.00	Seguridad Social	6.100.306,42	6.522.630,48	2.277.210,86	2.277.210,86	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	105.000,00	105.000,00	37.748,69	37.748,69	
161.03	Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	37.748,69	37.748,69	
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	360.000,00	360.000,00	131.275,01	130.715,01	880,00
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	350.000,00	350.000,00	130.175,01	129.615,01	880,00
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	27.260.001,62	29.132.890,51	6.582.754,70	6.554.826,11	2.247.012,45
20	Arrendamientos y cánones	440.773,05	443.970,99	125.612,56	125.612,56	24.644,45
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.520,00	14.520,00	4.840,00	4.840,00	1.210,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.300,00	6.300,00			
204	Arrendamientos de material de transporte	278.503,05	278.503,05	112.893,15	112.893,15	22.333,33
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	41.000,00	41.000,00			
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	100.450,00	103.647,94	7.879,41	7.879,41	1.101,12
209	Cánones					

21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.088.016,35	1.229.576,56	154.621,02	154.621,02	133.302,81
210	Infraestructuras y bienes naturales	105.288,00	138.159,07	21.222,37	21.222,37	15.941,75
212	Edificios y otras construcciones	312.728,00	421.417,14	29.089,90	29.089,90	63.258,32
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	60.820,00	60.820,00	3.357,25	3.357,25	
214	Elementos de transporte	20.020,00	20.020,00			
215	Mobiliario	10.411,95	10.411,95	877,01	877,01	
216	Equipos para procesos de información	566.848,40	566.848,40	100.074,49	100.074,49	54.102,74
219	Otro inmovilizado material	11.900,00	11.900,00			
22	Material, suministros y otros	25.216.012,22	26.909.601,23	6.215.205,18	6.187.276,59	2.088.865,19
220	Material de oficina	178.584,43	185.821,13	27.480,97	27.480,97	18.448,05
220.00	Ordinario no inventariable	111.396,40	118.633,10	21.259,50	21.259,50	8.157,60
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	42.188,03	42.188,03	2.172,21	2.172,21	10.290,45
220.02	Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00	4.049,26	4.049,26	
221	Suministros	1.975.855,00	1.910.420,85	442.810,28	442.810,28	309.383,07
221.00	Energía eléctrica	1.300.750,00	1.261.744,21	294.187,84	294.187,84	253.473,07
221.01	Agua	250.000,00	250.000,00	52.927,45	52.927,45	49.871,65
221.02	Gas	15.000,00	15.000,00	6.432,30	6.432,30	
221.03	Combustibles y carburantes	100.000,00	100.439,06	35.339,03	35.339,03	5.059,04
221.04	Vestuario	122.562,00	122.562,00	22.844,27	22.844,27	
221.05	Productos alimenticios	36.300,00	36.377,75	4.877,75	4.877,75	
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	26.000,00	26.000,00	5.812,51	5.812,51	
221.10	Productos de limpieza y aseo	39.500,00	42.620,85	17.446,41	17.446,41	
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros	85.743,00	55.676,98	2.942,72	2.942,72	979,31
222	Comunicaciones	158.900,90	162.714,77	42.858,42	42.858,42	22.669,69
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	34.115,31	34.115,31	13.147,66
222.01	Postales	18.900,90	22.714,77	8.743,11	8.743,11	4.697,15
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					4.824,88
223	Transportes	165.430,15	196.778,86	94.064,50	75.498,01	715,00
224	Primas de seguros	125.110,00	127.727,60	20.501,60	20.501,60	35.993,72
225	Tributos	54.500,00	54.500,00	25.873,59	25.873,59	
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales	54.500,00	54.500,00	25.873,59	25.873,59	
226	Gastos diversos	3.392.545,13	4.737.674,36	988.068,96	982.724,86	208.998,93
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	50.510,00	100.929,65	4.660,57	4.660,57	
226.02	Publicidad y propaganda	90.546,00	88.952,00	4.235,00	4.235,00	8.529,29
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	19.500,00	19.500,00	760,13	760,13	
226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	18.021,73	18.021,73	
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	102.310,50	105.449,49	21.566,85	21.566,85	2.317,89
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	317.543,00	357.800,23	114.871,04	112.526,94	7.725,66
226.99	Otros gastos diversos	2.772.135,63	4.025.042,99	823.953,64	820.953,64	190.426,09

227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.165.086,61	19.533.963,66	4.573.546,86	4.569.528,86	1.492.656,73
227.00	Limpieza y aseo	5.729.331,68	5.777.779,23	1.183.918,61	1.183.918,61	305.797,85
227.01	Seguridad	115.700,00	115.700,00			
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	15.000,00	15.000,00			
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	802.189,72	838.278,16	62.322,46	62.322,46	136.173,17
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.000.000,00	1.000.000,00	32,85	32,85	
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.502.865,21	11.787.206,27	3.327.272,94	3.323.254,94	1.050.685,71
23	Indemnizaciones por razón del servicio	515.200,00	549.741,73	87.315,94	87.315,94	200,00
230	Dietas	34.700,00	35.253,68	15.471,48	15.471,48	200,00
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	31.200,00	31.200,00	13.700,00	13.700,00	200,00
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	3.500,00	4.053,68	1.771,48	1.771,48	
231	Locomoción	30.500,00	32.472,84	10.057,22	10.057,22	
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00			
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo	30.000,00	31.972,84	10.057,22	10.057,22	
233	Otras indemnizaciones	450.000,00	482.015,21	61.787,24	61.787,24	
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	65.000,00	155.464,74	38.092,72	38.081,83	37.560,48
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	10.000,00	10.000,00	1.986,84	1.986,84	
310	Intereses					
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	10.000,00	10.000,00	1.986,84	1.986,84	
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	55.000,00	145.464,74	36.105,88	36.094,99	37.560,48
352	Intereses de demora	25.000,00	115.464,74	33.677,95	33.677,95	37.560,48

353	Operaciones de intercambio financiero	10.000,00	10.000,00			
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	20.000,00	20.000,00	2.427,93	2.417,04	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.784.805,18	27.410.994,96	8.426.735,50	7.766.636,93	1.416.820,76
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	14.177.284,00	22.907.955,56	6.271.000,00	6.271.000,00	1.263.314,52
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	14.177.284,00	22.907.955,56	6.271.000,00	6.271.000,00	1.263.314,52
45	A Comunidades Autónomas					
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	A Entidades Locales	1.445.000,00	1.446.594,00	1.320.181,55	801.242,90	
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades	320.000,00	320.000,00	193.587,55	193.587,55	
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios	1.125.000,00	1.126.594,00	1.126.594,00	607.655,35	
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas					
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					

472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.162.521,18	3.056.445,40	835.553,95	694.394,03	153.506,24
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	434.576,20	434.576,20			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	434.576,20	434.576,20			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	434.576,20	434.576,20			
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	69.016.802,65	83.517.490,45	24.706.544,67	24.017.946,62	3.702.273,69

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	18.333.013,15	25.080.068,21	3.836.866,78	3.787.378,56	849.463,20
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	5.916.218,30	6.452.430,34	790.085,26	790.085,26	253.125,99
600	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	5.916.218,30	6.452.430,34	790.085,26	790.085,26	253.125,99
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.825.359,05	11.905.433,90	1.441.213,94	1.427.459,69	83.075,09
610	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.825.359,05	11.905.433,90	1.441.213,94	1.427.459,69	83.075,09
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.925.300,00	5.073.981,96	1.561.865,53	1.526.131,56	481.583,11
621	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	1.700.000,00	3.400.887,78	1.341.395,15	1.341.395,15	438.940,34
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	151.100,00	146.000,00	18.567,92	18.567,92	0,00
624	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	466.200,00	555.892,51	16.650,01	16.650,01	42.642,77
626	Equipos para procesos de información	118.000,00	154.636,90	5.478,52	5.478,52	0,00
627	Proyectos complejos	490.000,00	816.564,77	179.773,93	144.039,96	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	608.255,80	1.100.038,23	2.032,80	2.032,80	0,00
631	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	608.255,80	1.100.038,23	2.032,80	2.032,80	0,00
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00
634	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
635	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00
636	Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
637	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	322.880,00	371.887,42	26.203,16	26.203,16	27.591,63
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas	322.880,00	371.887,42	26.203,16	26.203,16	27.591,63
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	735.000,00	176.296,36	15.466,09	15.466,09	4.087,38
681	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones	410.000,00	76.296,36	15.466,09	15.466,09	4.087,38
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	325.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
69	Inversiones en bienes comunales		0,00	0,00	0,00	0,00
690	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
692	Inversión en infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00

7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.820,54	106.891.440,81	27.159,31	27.159,31	1.421.196,66
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
720	A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
721	A Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00
721.09	A otros organismos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00
722	A fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	360.820,54	106.651.440,81	26.659,31	26.659,31	1.421.196,66
75	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
76	A Entidades Locales		0,00	0,00	0,00	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos		0,00	0,00	0,00	0,00
762	A Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
763	A Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	240.000,00	240.000,00	500,00	500,00	0,00
79	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	354.800,00	50.606,00	50.606,00	2.414,00
80	Adquisición de deuda del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
800.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
800.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
800.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
800.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
801.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
801.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
801.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
801.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00

810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Concesión préstamos al sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
820	Préstamos a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
820.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
820.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
820.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
820.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
821	Préstamos a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
821.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
821.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
821.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
821.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	50.606,00	50.606,00	2.414,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	354.800,00	354.800,00	50.606,00	50.606,00	2.414,00
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Constitución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
840	Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
840.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
840.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841	Fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
841.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860.10	De empresas nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
860.20	De empresas de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
860.90	De otras empresas		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Aportaciones patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
872	Aportaciones a otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
872.90	Resto de aportaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortización de Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00

900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público		0,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Devolución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Gastos de Capital y Financieros	19.288.633,69	132.326.309,02	3.914.632,09	3.865.143,87	2.273.073,86

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	97.104.780,56	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	57.548.841,33	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	18.070.546,45	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	35.755.157,69	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	3.723.137,19	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	9.555.125,50	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	738.086,27	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	755.113,05	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	8.061.926,18	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-6.446.462,92	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.814.743,61	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	368.280,69	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	138.652.033,47	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	27.777.958,48	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	13.333.367,12	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	97.540.707,87	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	586.773,77	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	108.696,82	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	96.845.237,28	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)							Previsiones Trimestre en curso				
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)				
	Corriente			Cerrados			Total	Julio	Agosto	Septiembre	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FÍN del ejercicio (5)
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							97.810.147,08	97.104.780,56	97.202.780,56	97.300.780,56	97.104.780,56	97.810.147,08
Cobros presupuestarios			23.215.233,66			2.305.650,30	25.520.883,96	2.160.000,00	2.160.000,00	3.810.000,00	8.130.000,00	48.850.000,00
1. Impuestos directos			12.070.461,06			1.188.461,82	13.258.922,88	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	22.000.000,00
2. Impuestos indirectos			2.572.563,66			4.881,79	2.577.445,45	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	6.300.000,00
3. Tasas y otros ingresos			2.996.081,07			96.966,53	3.093.047,60	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	1.850.000,00
4. Transferencias corrientes			4.518.453,80			120.406,80	4.638.860,60	1.100.000,00	1.100.000,00	1.900.000,00	4.100.000,00	16.000.000,00
5. Ingresos patrimoniales			1.008.330,44			4.933,36	1.013.263,80	50.000,00	50.000,00	750.000,00	850.000,00	1.800.000,00
6. Enajenación de inversiones reales			1.004,28				1.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital						890.000,00	890.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	800.000,00
8. Activos financieros			48.339,35				48.339,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	100.000,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			182.640.551,28			0,00	182.640.551,28	800.000,00	800.000,00	1.300.000,00	2.900.000,00	235.000.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			5.244.239,00			0,00	5.244.239,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	5.250.000,00	25.800.000,00
Pagos Presupuestarios	17.540.885,82	10.342.204,67	27.883.090,49	2.878.871,90	3.096.475,65	5.975.347,55	33.858.438,04	3.812.000,00	3.812.000,00	4.165.000,00	11.789.000,00	58.932.000,00
1. Gastos de personal	9.658.401,75	0,00	9.658.401,75	880,00	0,00	880,00	9.659.281,75	1.350.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	4.200.000,00	20.000.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	6.554.826,11	6.554.826,11	0,00	2.247.012,45	2.247.012,45	8.801.838,56	950.000,00	950.000,00	1.000.000,00	2.900.000,00	14.000.000,00
3. Gastos financieros	38.081,83	0,00	38.081,83	37.560,48	0,00	37.560,48	75.642,31	2.000,00	2.000,00	5.000,00	9.000,00	32.000,00
4. Transferencias corrientes	7.766.636,93	0,00	7.766.636,93	1.416.820,76	0,00	1.416.820,76	9.183.457,69	950.000,00	950.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	18.500.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales		3.787.378,56	3.787.378,56	0,00	849.463,20	849.463,20	4.636.841,76	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
7. Transferencias de capital	27.159,31	0,00	27.159,31	1.421.196,66	0,00	1.421.196,66	1.448.355,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	280.000,00
8. Activos financieros	50.606,00	0,00	50.606,00	2.414,00	0,00	2.414,00	53.020,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	120.000,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	180.252.604,66	0,00	180.252.604,66	0,00	0,00	0,00	180.252.604,66	800.000,00	800.000,00	1.300.000,00	2.900.000,00	235.000.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-1,94	0,00	-1,94	0,00	0,00	0,00	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							97.104.780,56	97.202.780,56	97.300.780,56	98.695.780,56	98.695.780,56	113.528.147,08

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (a 01-01-2025).

En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.

En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FÍN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	11,00	248.223,81	0,00	0,00	0,00	248.223,81	61.787,24
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	7,00	103.992,92	0,00	0,00	0,00	103.992,92	0,00
Funcionarios de carrera	97,00	718.061,40	1.173.765,10	137.368,30	0,00	2.029.194,80	0,00
Funcionarios interinos	1,00	7.501,07	14.021,75	26,22	0,00	21.549,04	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	128,00	917.724,77	1.142.953,93	0,00	0,00	2.060.678,70	0,00
Laboral temporal	147,00	533.604,48	0,00	0,00	0,00	533.604,48	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	391,00	2.529.108,45	2.330.740,78	137.394,52	0,00	4.997.243,75	61.787,24

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	130.175,01
Seguridad Social	1.506.952,27
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	1.637.127,28

Totales

Número total de efectivos	391,00
Número total de Gastos	6.634.371,03

Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	70,00	508.292,25	932.863,16	139.164,60	0,00	1.580.320,01	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	9,00	39.091,26	80.843,30	0,00	0,00	119.934,56	0,00
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	79,00	547.383,51	1.013.706,46	139.164,60	0,00	1.700.254,57	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	0,00
Seguridad Social	649.995,96
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	649.995,96

Totales

Número total de efectivos	79,00
Número total de Gastos	2.350.250,53

Sector Asistencia social y de dependencia

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	8,00	81.570,35	114.098,53	13.240,59	0,00	208.909,47	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	11,00	75.483,63	111.342,24	0,00	0,00	186.825,87	0,00
Laboral temporal	1,00	119.493,53	0,00	0,00	0,00	119.493,53	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20,00	276.547,51	225.440,77	13.240,59	0,00	515.228,87	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Reconocidas Netas a fin de trimestre
Acción Social	0,00
Seguridad Social	159.111,32
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total Gastos comunes	159.111,32

Totales

Número total de efectivos	20,00
Número total de Gastos	674.340,19

F.1.1.16 - Pasivos Contingentes

Unidad: euros

Pasivos contingentes: Importe estimado a 31 de Diciembre			
Denominación	**Incluidos en el presupuesto**	**No incluidos en el presupuesto**	**Total**
Avales concedidos	0,00	0,00	0,00
Préstamos morosos			
Garantías	0,00	0,00	0,00
Por sentencias - expropiaciones	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Los pasivos contingentes son gastos que una Administración Pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida.

Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos del presupuesto o no estarlo.

F.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

Unidad: euros

TRIBUTOS	DRN sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales obligatorios	Importe beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales compensados por la AGE	DRN con beneficios fiscales	Recaudación	Impacto en la recaudación	
								% Recaudación ejercicio actual/DRN sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio actual/DRN con beneficios fiscales
IMPUESTOS	0,00		127.904,70	835.886,13	0,00	-963.790,83	14.643.024,72	0,00	-1.519,32
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	0,00	Sí	69.234,70	771.397,92	0,00	-840.632,62	15.003,47	0,00	-1,78
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.079,95	0,00	0,00
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	Sí	53.581,61	64.488,21	0,00	-118.069,82	24.134,86	0,00	-20,44
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	No	5.088,39	0,00	0,00	-5.088,39	662.593,55	0,00	-13.021,67
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	368.649,23	0,00	0,00
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.563,66	0,00	0,00
TASAS	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.453,29	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			

Explicación de beneficios fiscales en impuestos	Importe total
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	0,00
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	0,00
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00

La explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimentación obligatoria para las entidades locales de cesión.

F.1.1.B1 - Ajustes en el Informe de Evaluación para relacionar saldo resultante de Ingresos y Gastos con Capacidad/Necesidad de financiación calculada conforme a las normas SEC

Unidad: euros

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final de ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2025 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	-1.050.984,70	-1.050.984,70	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	110.396,82	110.396,82	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-8.988,77	-8.988,77	
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	13.245.815,45		
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	-112.967,51	-112.967,51	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Préstamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	-267.918,34	-267.918,34	
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas fuera de la Corporación Local	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	11.915.352,95	-1.330.462,50	

Importe del ajuste: cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste.

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

Anexo IA1 - Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)

Unidad: euros

	Obligaciones Reconocidas Netas	Intereses Devengados
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	0,00	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	33.677,95	815,70
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	33.677,95	815,70
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)		0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	1.986,84	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	2.427,93	
Total	38.092,72	815,70

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que correponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

Anexo IA4 - Avales de la Entidad

Unidad: euros

1. Avales concedidos

NIF Avalado	Denominación Avalado	Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad Aval	Avales a 1 de Enero	Avales concedidos en el ejercicio	Avales cancelados en el ejercicio por ejecución	Avales cancelados en el ejercicio por otras causas	Total avales cancelados en el ejercicio	Avales a 31 de diciembre

2. Avales ejecutados

NIF Avalado	Denominación Avalado	Fecha Concesión Aval	Fecha Vencimiento Aval	Finalidad Aval	Código orgánico	Descripción orgánica	Código por programas/ Funcional	Descripción por programas/ Funcional	Código económico	Descripción económica	Concepto No Presupuestado	Descripción Concepto No Presupuestado	Pagos	Ejecución Total / Parcial del Aval	Ejecución Parcial Nº Vencimiento Ejecutado

Ejecución total/parcial del aval: En el caso de que conforme a las condiciones del aval, se reclame y se pague la totalidad de la deuda avalada se indicará que la ejecución es total, por el contrario, si sólo se paga un vencimiento permaneciendo vivo el aval por el resto de la deuda, se tratará de una ejecución parcial.

En este caso debe indicarse cuál es el número/orden del vencimiento ejecutado. Es decir, si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el tercero, etc.

3. Avales reintegrados

Año	Importe Reintegrado	Código orgánico	Descripción orgánica	Código económico	Descripción económica	Concepto No Presupuestado	Descripción Concepto No Presupuestado
2018	167.341,20					70100	AVALES PARA RESPONDER DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS
2019	3.925,00					70100	AVALES PARA RESPONDER DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS
2020	4.745,00					70100	AVALES PARA RESPONDER DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS
2022	6.968,18					70100	AVALES PARA RESPONDER DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS
2004	74.992,57					70300	AVALES PARA RESPONDER DE DAÑOS
2019	61.007,94					70300	AVALES PARA RESPONDER DE DAÑOS

Anexo IA5 - Flujos internos

Unidad: euros

Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
AMANECER S.L.	B11484912	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00	6.806,66	0,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	861.000,00	0,00	19.852,65	0,00

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asímismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220240033302: Gastos actividades diversas Participación Ciudadan	92400 - 22699	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	ILUMINACIÓN II GINKHANA SOLIDARIA A POR EL GORDO
220240033303: Edificios y otras construcciones AASS	23100 - 622	26.952,77	0,00	26.952,77	0,00	26.952,77	CERTIFICACION N. 13 MODIFICADO AL PROYECTO Y EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES EN
220240033304: Mantenimiento Edificios Mercado	43120 - 212	18.131,85	0,00	18.131,85	0,00	18.131,85	REPARACION PUERTAS DE MERCADO DESMONTAR PUERTAS DERECHA Y IZQUIERDA MEDIDAS 8000X2700MM SANEAR TODOS LOS BAJOS COLOCACI
220240033305: Edificios y otras construcciones AASS	23100 - 622	17.433,46	0,00	17.433,46	0,00	17.433,46	CERTIFICACION N. 14 MODIFICADO AL PROYECTO Y EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES EN P
220240033306: Gastos transportes deportistas	34100 - 223	10.505,00	0,00	10.505,00	0,00	10.505,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE LA DELEGACION DE DEPORTES DURANTE EL MES DE DIEIMBRE DE 2024 QUE SE DETALLAN
220240033307: Edificios y otras construcciones AASS	23100 - 622	599.748,62	0,00	599.748,62	0,00	599.748,62	CERTIFICACION N. 12 MODIFICADO AL PROYECTO Y EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES EN P
220240033308: Gastos transportes deportistas	34100 - 223	14.102,51	0,00	14.102,51	0,00	14.102,51	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRASLADOS REALIZADOS A LA DELEGACION DE DEPORTES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 (DELEGA
220240033309: Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles	32300 - 21200	129,29	0,00	129,29	0,00	129,29	Horas de trabajo / Sonda nivel
220240033310: Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles	32300 - 21200	53,91	0,00	53,91	0,00	53,91	Horas de trabajo
220240033311: OTROS GASTOS FINANCIEROS	01100 - 359	0,73	0,00	0,73	0,00	0,73	DEVOLUCION RECIBOS
220240033312: OTROS GASTOS FINANCIEROS	01100 - 359	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	DEVOLUCION RECIBOS
220240033313: Servicio monitores culturales	33410 - 22707	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	SERVICIO DE MONITORES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE__EXP. 6114/2022__Periodo Facturado
220240033314: Edificios y otras construcciones AASS	23100 - 622	173.805,43	0,00	173.805,43	0,00	173.805,43	CERTIFICACION N. 18 (FINAL) PROYECTO MODIFICADO DEL PROYECTO DE EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CENTRO RESIDENCIAL DE PE
220240033315: OTROS GASTOS FINANCIEROS	01100 - 359	0,97	0,00	0,97	0,00	0,97	DEVOLUCION RECIBOS
220240033316: Servicio gestión piscina municipal	34200 - 22799	43.238,10	-43.238,10	0,00	0,00	0,00	CLIMATIZACION PLANTA ALTA PISCINA MUNICIPAL
220240033317: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	582.010,00	0,00	0,00	582.010,00	0,00	OPA MULTIFACTURA DE CONTROL ZOOSANITARIO, RETIRADA DE ANIMALES
220240033318: Reparación,Mto.y Conservación "Palacio Gobernadore	33300 - 21201	560,62	-560,62	0,00	0,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO
220240033319: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	4.763,77	0,00	0,00	4.763,77	0,00	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS. EXPTE: 10185/2023
220240033320: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	10.106,72	-10.106,72	0,00	0,00	0,00	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO EN URBANISMO.
220240033321: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	1.967,74	0,00	1.967,74	0,00	1.967,74	Disciplinas Tecnicas del Servicio de Prevención / Examen de Salud
220240033322: Prevención Riesgos Laborales.	31100 - 22711	9.838,75	0,00	9.838,75	0,00	9.838,75	Disciplinas Tecnicas del Servicio de Prevención / Examen de Salud
220240033323: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	9.838,75	0,00	9.838,75	0,00	9.838,75	Disciplinas Tecnicas del Servicio de Prevención / Examen de Salud
220240033324: Suministro material Medio Ambiente	17000 - 22199	2.458,72	0,00	2.458,72	0,00	2.458,72	PORTES SAN ROQUE / MESA MODELO 01 PICNIC MADERA 2 MTS (FSC 100%) / EXPTE N. 11482/2024 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR
220240033325: Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles	32300 - 21200	754,50	0,00	754,50	0,00	754,50	Presupuesto N. 237, del 16-09-2024 / forrado de columna 4 forrados de columna, de sección cuadrada, 4 lados a cubrir
220240033326: Reposición Infraest. y Bienes uso Gral	15100 - 61100	39.440,45	0,00	39.440,45	0,00	39.440,45	10. Certificación y Fin Obra Proyecto de Remodelación de Plaza Mayor y Entorno en Bda de P.N. de Guadiaro. (EXPDTE 60/2
220240033327: Servicio RSU y limpieza viaria y de playas y Balizamiento	16300 - 22700	26.658,19	0,00	26.658,19	0,00	26.658,19	REALIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA, DEBIDO A LASINCIDENCIAS CAUSADAS POR LA ÚLTIMA "DANA" EL PASADO MES
220240033328: Reposición Infraest. y Bienes uso Gral	15100 - 61100	117.103,65	0,00	117.103,65	0,00	117.103,65	CERTIFICACIÓN N. 19 / OBRA: Mejora accesibilidad vía ciclista, reparación, pavimentación y drenaje viario existente / Gu
220240033329: Inv. en Bienes Patrimoniales Edificios	15100 - 682	5.119,89	0,00	5.119,89	0,00	5.119,89	CERTIFICACION N. 18 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 CORRESPONDIENTE OBRA NUEVO EDIFICIO MULTIUSOS, APARACAMIENTO Y
220240033330: Otras inv de reposición en infraestructura, bienes Parques	17100 - 619	156.572,90	0,00	156.572,90	0,00	156.572,90	1 CERT PERGOLA BIOCLIMATICA SAN ROQUE
220240033331: Programa de Actividades SS.SS.	23100 - 22619	957,00	0,00	957,00	0,00	957,00	ESTACIÓN. SAN ROQUE, TARANGUILLA - SAN ROQUE y regreso (Asesora jurídica del CIM - BUS N. 1) / ZONA GUADIARO - SAN ROQ
220240033332: Festejos populares	33800 - 22610	362,42	0,00	362,42	0,00	362,42	MATERIAL OFICINA DELEGACIÓN JUVENTUD
220240033333: Campaña Promoción "Consumir en el Mercado de Cercanía"	43120 - 22602	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN NAVIDEÑA, ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN EN EL MERCADO MUNICIPAL: NAVIDAD 2024 (DELEGACIÓN DE MERCADO
220240033334: Suministro Publicaciones	92000 - 22001	387,66	0,00	387,66	0,00	387,66	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES
220240033335: Suministro Publicaciones	92000 - 22001	303,11	0,00	303,11	0,00	303,11	Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENT
220240033336: Talleres,Jornadas y Programas Medio Ambientales	17000 - 22606	6.043,95	0,00	6.043,95	0,00	6.043,95	PROGRAMA MICOLOGICO PARA EL OTOÑO-INVIERNO 2025/2025: JORNADAS MICOLÓGICAS PINAR DEL REY Y OTRAS ACTIVIDADES MICOLÓGICAS

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	1.906.045,67	-53.905,44	1.265.366,46	586.773,77	1.265.366,46	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018

Información de cada gasto efectuado indicando:

Descripción del gasto: código y denominación

Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha

Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"

Unidad: euros

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
113	I.B.I. Urbana	54.138,59	0,00	1.614,26	55.752,85	0,00	1.603,13	54.149,72
115	I.V.T.M.	35,97	0,00	629,14	665,11	0,00	662,95	2,16
116	I.I.V.T.N.U.	32.726,58	0,00	11.833,96	44.560,54	0,00	11.833,96	32.726,58
130	I.A.E.	0,00	0,00	3.579,01	3.579,01	0,00	3.579,01	0,00
290	I.C.I.O.	0,00	0,00	91.522,14	91.522,14	0,00	69.743,78	21.778,36
31101	Ayuda a domicilio	0,00	0,00	1.335,72	1.335,72	0,00	1.335,72	0,00
312	P.P. Talleres Universidad Popular	100,00	0,00	520,00	620,00	0,00	580,00	40,00
321	T.Lic.Urbanística	0,00	0,00	5.012,71	5.012,71	0,00	5.012,71	0,00
331	T.Entrada de Vehículos	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	2,34	0,00
45002	Junta And.Subv.AA.SS.	0,00	0,00	31.395,15	31.395,15	0,00	31.395,15	0,00
45050	JUNTA ANDALUCIA UBVENCION FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	26.741,17	26.741,17	0,00	26.741,17	0,00
520	Intereses de Depósitos	0,00	0,00	2.107,19	2.107,19	0,00	2.107,19	0,00

	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
Total	87.001,14	0,00	176.292,79	263.293,93	0,00	154.597,11	108.696,82

Anexo IB10 - Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	46.052,68	46.052,68
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)		
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)		
4. Intereses de depositos (artículo 52-769)	922.103,87	922.103,87
Total		968.156,55

En la columna Derechos reconocidos netos se recoge el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS incluyendo en cada apartado los conceptos o artículos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depositos el importe a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.

Anexo IB12 - Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP

Unidad: euros

Gastos					Ingresos			
Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas (7)		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coeficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2020/2/INV/4	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	92000/626	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	10.300,00	761
2020/2/INV/20	CENTRO FORMACION HOMOLOGADO HUERTA VARELA	242.815,41	0,46	24100/609	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	0,00	761
2020/2/INV/39	3 RESIDENCIAS (C.ASISTENCIALES MAYORES)	1.331.271,19	0,25	23100/622	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	75081
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	0,00	0,00	24199/13120	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	25.127,48	46100
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	0,00	0,00	2419916020	AA.PP. / S2819001E - FONDOS EUROPEOS	2025	100.509,92	490
2023/4/EDU/1	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA A TRAVES DE LA INTERVENCION EN LA ENVOLVENTE TERMICA (VENTANA)	55.794,67	0,72	16500/609	AA.PP. / S2800223F - FONDO EUROPEO DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	2025	0,00	791
2023/4/EDU/3	REHAB.Y PUESTA EN VALOR DE ZONAS VERDES EN AREA URBANA (CORREDOR VERDE/PERGOLA)	647.955,00	0,58	17100/619	AA.PP. / S2800223F - FONDO EUROPEO DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	2025	0,00	791
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	0,00	0,00	24100/22614	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	-26.741,17	45050
2023/3/GG/4	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2023-2024	4.596,59	1,00	23199/22621	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2025	0,00	42090
2023/3/GG/4	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2023-2024	3.360,00	1,00	23199/22721	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2025	0,00	42090
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	13.328,32	0,98	24199/16014	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	344.688,32	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	39.382,64	0,98	24199/13114	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	1.884,50	0,98	24100/22614	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	13.492,76	0,98	24199/16018	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	67.866,96	0,98	24199/13118	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/2	PROGRAMA ERACIS PLUS	16.726,07	0,97	23199/16017	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	-31.395,15	45002
2024/3/GG/2	PROGRAMA ERACIS PLUS	46.377,54	0,97	23199/13117	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45002
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	3.916,41	1,00	24199/16015	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	40.715,66	1,00	24199/48915	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	349,36	1,00	24199/224	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	702,90	1,00	24199/22615	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	11.855,71	1,00	24199/13115	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/6	PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA	260.358,23	0,88	24199/13117	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/6	PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA	71.480,67	0,88	24199/16017	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/2/INV/47	PLAN DE ASFALTADO 2024	0,00	0,00	15320/611	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	863.967,94	761
2025/3/GG/1	PROGRAMA FORMA JOVEN SAN ROQUE	2.328,45	0,98	24199/16021	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	422.164,03	45050
2025/3/GG/1	PROGRAMA FORMA JOVEN SAN ROQUE	31.367,85	0,98	24199/13121	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2025/3/GG/2	PROGRAMA EMPLEA-T	39.066,58	1,00	24199/13122	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2025/3/GG/2	PROGRAMA EMPLEA-T	9.763,48	1,00	24199/16022	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2025/3/GG/3	PROGRAMA CONSTRUYENDO FUTURO	61.961,29	0,88	24199/13123	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2020/2/INV/3	MOBILIARIO	0,00	0,00	92000/625	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	15.732,06	761
2025/3/GG/1	PROGRAMA FORMA JOVEN SAN ROQUE	1.322,55	0,98	24199/22620	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2025/3/GG/3	PROGRAMA CONSTRUYENDO FUTURO	1.983,33	0,00	24199/16023	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	3.022.024,12	1.724.353,43

Gastos:

(1) Código del gasto: es el codigo identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.

(2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.

(3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.

(4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a quese refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).

(5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el año.

Ingresos:

(6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos procedende 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 procedande una Administración pública, se indicará el organo de la Administración o la entidad que lo financia.

(7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejecicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en le que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año disitnto al de realización del gasto que financian.

(8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputadolos ingresos afectados a la realización de los gastos.

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 Tesoreria al comienzo del periodo (1)	3.783.284,59		
Flujo de efectivo actividades explotación	295.029,58		
Flujo de efectivo actividades de inversión			
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	4.078.314,17		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria 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 2025 (a 01-01-2025).

Observaciones

F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

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	1,00	30.000,04				30.000,04
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	1,00	21.629,69				21.629,69
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal	51,00	602.045,48				602.045,48
Total	53,00	653.675,21				653.675,21

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	12.562,65
Total gastos comunes	12.562,65

Totales

Número total de efectivos	53,00
Número total de Gastos	666.237,86

Observaciones

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2° trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	413.912,93		263.259,27	262.398,46
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	413.912,93		263.259,27	262.398,46
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	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)	V. Inversiones financieras a largo plazo.				
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	3.386.403,92		4.089.492,76	3.384.945,46
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	10.536,65		10.678,59	9.700,04
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	10.536,65		10.678,59	9.700,04
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	200,00		500,00	500,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	550,00			
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.375.117,27		4.078.314,17	3.374.745,42
	TOTAL ACTIVO (A+B)	3.800.316,85		4.352.752,03	3.647.343,92

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
	A) PATRIMONIO NETO	3.665.836,39		4.283.635,81	3.507.226,26
	A.1) Fondos propios	3.665.836,39		4.283.635,81	3.507.226,26
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.005,06		3.005,06	3.005,06
100, 101, 102	Capital escriturado	3.005,06		3.005,06	3.005,06
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	3.606.007,77		3.504.221,20	2.578.487,40
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	56.823,56		776.409,55	925.733,80
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
	B) PASIVO NO CORRIENTE				
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo				
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	134.480,46		69.116,22	140.117,66
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo	-2.995,42		9.089,17	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(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	-2.995,42		9.089,17	
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				
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	137.475,88		60.027,05	140.117,66
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	24.035,38		1.278,75	25.314,43
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	113.440,50		58.748,30	114.803,23
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.800.316,85		4.352.752,03	3.647.343,92

F.1.3.2 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Importe neto de la cifra de negocio				
71*,7930,(6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	3.115.825,12		1.699.952,55	2.916.873,76
(64)	6. Gastos de personal.	-2.705.571,55		-666.237,86	-1.317.567,95
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-353.430,01		-257.305,14	-577.622,47
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				-81.157,68
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				-13.533,23
	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				
	12. Otros resultados				1.093,57
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	56.823,56		776.409,55	928.086,00
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				-12,17
(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.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)				-12,17
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	56.823,56		776.409,55	928.073,83
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				-2.340,03
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	56.823,56		776.409,55	925.733,80

*** Su signo puede ser positivo o negativo**

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.)

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	3.115.825,12	3.115.825,12	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	3.059.001,56	3.059.001,56	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	56.823,56	56.823,56	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	3.115.825,12	3.115.825,12	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	2.705.571,55	2.705.571,55	
Otros gastos de explotación	353.430,01	353.430,01	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	56.823,56	56.823,56	
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) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

Anexo ID5 - Transferencias 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	0,00					750.000,00		1.699.952,55		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE						750.000,00		1.699.952,55		
Total de Otros										
Total	0,00					750.000,00		1.699.952,55		

(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.

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	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	431,58				-431,58				0,00	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	263.259,27								263.259,27	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)										
Terrenos										
Existencias										

(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 refejará, 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 correciones 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 las activos enajenados.

(8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las activos.

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.

(10) OBSERVACIONES: se recogera cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

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 Tesoreria al comienzo del periodo (1)	5.424.027,97		
Flujo de efectivo actividades explotación	-1.535.235,87		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-16.649,65		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	16.649,65		16.649,65
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	3.872.142,45		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria 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 2025 (a 01-01-2025).

Observaciones

F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

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						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	69,00	1.218.604,52				1.218.604,52
Laboral duración determinada	185,00	858.982,00				858.982,00
Otro personal						
Total	254,00	2.077.586,52				2.077.586,52

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	28.624,94
Seguridad Social	613.464,47
Total gastos comunes	642.089,41

Totales

Número total de efectivos	254,00
Número total de Gastos	2.719.675,93

Observaciones

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.219.631,77		1.891.166,64	1.867.718,74
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	5.424,57		2.835,15	2.835,15
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	2.214.207,20		1.888.331,49	1.864.883,59
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	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)	V. Inversiones financieras a largo plazo.				
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	6.633.541,99		3.953.583,86	6.637.884,26
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	37.795,52		45.786,80	45.786,80
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	20.856,17		35.354,61	17.314,63
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	20.856,17		35.354,61	17.314,63
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	300,00		300,00	300,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	107,47			
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	6.574.482,83		3.872.142,45	6.574.482,83
	TOTAL ACTIVO (A+B)	8.853.173,76		5.844.750,50	8.505.603,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
	A) PATRIMONIO NETO	8.045.708,96		5.343.155,73	7.689.969,51
	A.1) Fondos propios	8.045.708,96		5.343.155,73	7.689.969,51
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	1.435.007,70		1.435.007,70	1.435.007,70
100, 101, 102	Capital escriturado	1.435.007,70		1.435.007,70	1.435.007,70
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	6.355.701,26		6.254.961,81	2.543.394,53
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	255.000,00		-2.346.813,78	3.711.567,28
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
	B) PASIVO NO CORRIENTE				
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo				
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	807.464,80		501.594,77	815.633,49
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo	-13,72			
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(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	-13,72			
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				
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	807.478,52		501.594,77	815.633,49
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	544.874,00		5.196,84	547.264,15
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	262.604,52		496.397,93	268.369,34
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.853.173,76		5.844.750,50	8.505.603,00

F.1.3.2 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Importe neto de la cifra de negocio	-206.983,20			
71*,7930,(6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				7.991,28
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos			-1.981.657,96	-5.834.179,42
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	9.246.045,04		2.966.806,66	14.949.170,61
(64)	6. Gastos de personal.	-8.142.141,79		-2.719.675,93	-3.570.664,03
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-639.992,25		-614.689,00	-1.739.504,78
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				-96.913,03
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	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				
	12. Otros resultados			2.735,60	5.708,21
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	256.927,80		-2.346.480,63	3.721.608,84
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				0,83
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-1.927,80		-333,15	-736,11
(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.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-1.927,80		-333,15	-735,28
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	255.000,00		-2.346.813,78	3.720.873,56
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				-9.306,28
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	255.000,00		-2.346.813,78	3.711.567,28

*** Su signo puede ser positivo o negativo**

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.)

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	9.246.045,04	9.246.045,04	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	8.991.045,04	8.991.045,04	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	255.000,00	255.000,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	9.246.045,04	9.246.045,04	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	8.142.141,79	8.142.141,79	
Otros gastos de explotación	846.975,45	846.975,45	
Gastos financieros o asimilados	1.927,80	1.927,80	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	255.000,00	255.000,00	
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) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

Anexo ID5 - Transferencias 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						1.356.806,66		2.966.806,66		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE						1.356.806,66		2.966.806,66		
Total de Otros										
Total						1.356.806,66		2.966.806,66		

(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.

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	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	2.835,15	0,00	0,00						2.835,15	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	1.871.681,84	16.649,65							1.888.331,49	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)										
Terrenos										
Existencias										

(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 refejará, 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 correciones 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 las activos enajenados.

(8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las activos.

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.

(10) OBSERVACIONES: se recogera cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

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 Tesoreria al comienzo del periodo (1)	408.150,81		
Flujo de efectivo actividades explotación	-36.384,81		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-20.486,17		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	20.486,17		20.486,17
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	351.279,83		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria 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 2025 (a 01-01-2025).

Observaciones

F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

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						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	24,00	432.599,48	73.185,84			505.785,32
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	24,00	432.599,48	73.185,84			505.785,32

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	2.052,00
Seguridad Social	136.929,42
Total gastos comunes	138.981,42

Totales

Número total de efectivos	24,00
Número total de Gastos	644.766,74

Observaciones

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2° trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	249.950,43		176.607,48	153.353,89
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	99,38			
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	249.851,05		176.607,48	153.353,89
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	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)	V. Inversiones financieras a largo plazo.				
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	460.753,00		365.081,46	441.639,89
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	29.012,10		13.801,63	11.133,61
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.252,98		1.540,50	5.142,50
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	20.759,12		12.261,13	5.991,11
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.				
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	431.740,90		351.279,83	430.506,28
	TOTAL ACTIVO (A+B)	710.703,43		541.688,94	594.993,78

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
	A) PATRIMONIO NETO	598.786,21		435.378,54	465.464,44
	A.1) Fondos propios	598.786,21		435.378,54	465.464,44
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	72.121,45		72.121,45	72.121,45
100, 101, 102	Capital escriturado	72.121,45		72.121,45	72.121,45
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	477.667,78		393.342,99	304.035,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	48.996,98		-30.085,90	89.307,99
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
	B) PASIVO NO CORRIENTE	3.325,00		3.325,00	3.325,00
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo	3.325,00		3.325,00	3.325,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito			3.325,00	
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	3.325,00			3.325,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	108.592,22		102.985,40	126.204,34
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo	57,48			
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(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	57,48			
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				
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	108.534,74		102.985,40	126.204,34
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	108.534,74		102.985,40	126.204,34
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	710.703,43		541.688,94	594.993,78

F.1.3.2 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Importe neto de la cifra de negocio	51.000,00		15.615,29	18.298,74
71*,7930,(6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	2.120.234,38		880.852,65	1.901.735,94
(64)	6. Gastos de personal.	-1.567.335,00		-644.766,74	-1.252.343,02
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-554.902,40		-281.787,10	-497.625,06
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				-47.599,56
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	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				
	12. Otros resultados				
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	48.996,98		-30.085,90	122.467,04
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				7,25
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				-11,90
(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.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)				-4,65
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	48.996,98		-30.085,90	122.462,39
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				-33.154,40
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	48.996,98		-30.085,90	89.307,99

*** Su signo puede ser positivo o negativo**

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.)

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuals/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.171.234,38	2.171.234,38	
Importe neto de cifra negocios	51.000,00	51.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	2.071.237,40	2.071.237,40	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	48.996,98	48.996,98	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.171.234,38	2.171.234,38	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.567.335,00	1.567.335,00	
Otros gastos de explotación	554.902,40	554.902,40	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	48.996,98	48.996,98	
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) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

Anexo ID3 - Adicional Pérdidas y Ganancias

Unidad: euros

Ventas y Prestaciones de Servicios (1)	Importe		Observaciones
	Sin Incluir IVA	IVA Facturado	
A la Corporación Local (CL)			
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)			
Resto de ventas y prestaciones de servicios	95,87	20,13	
Total Importe Neto Cifra de Negocioes	95,87	20,13	

(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 segudna columna "Iva Facurado" se reflejará la cuantía del IVA repercutido por la unidad en las correspondientes operaciones.

Ingresos y Gastos Excepcionales (2)	Importe	Observaciones
Detalle de Ingresos		
Detalle de Gastos		

(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		
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.

Anexo ID5 - Transferencias 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						460.852,65		880.852,65		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE						460.852,65		880.852,65		
Total de Otros										
Total						460.852,65		880.852,65		

(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.

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	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										
Inmovilizado material (excepto terrenos)	156.121,31	20.486,17							176.607,48	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)										
Terrenos										
Existencias										

(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 refejará, 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 correciones 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 las activos enajenados.

(8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las activos.

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.

(10) OBSERVACIONES: se recogera cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

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 Tesoreria al comienzo del periodo (1)	2.730.693,26		
Flujo de efectivo actividades explotación	1.106.543,94		
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00		
Cobros por desinversiones	0,00		
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	3.837.237,20		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria 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 2025 (a 01-01-2025).

Observaciones

F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

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						
Resto de personal directivo	1,00	26.999,97				26.999,97
Laboral contrato indefinido	6,00	149.532,74				149.532,74
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	7,00	176.532,71				176.532,71

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	1.200,00
Seguridad Social	48.506,79
Total gastos comunes	49.706,79

Totales

Número total de efectivos	7,00
Número total de Gastos	226.239,50

Observaciones

F.1.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

Unidad: euros

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Julio 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025
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)	7.138.093,38	224.094,44	10.783,59	10.783,59
Operaciones con entidades de crédito residentes	7.138.093,38	224.094,44	10.783,59	10.783,59
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)	7.138.093,38	224.094,44	10.783,59	10.783,59
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)	7.138.093,38	224.094,44	10.783,59	10.783,59

(*) 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 en este ultimo caso, tanto si se han instrumentado 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		
		Julio 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025
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				

F.1.2.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2025)

Unidad: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2025)									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	729.374,06	734.482,32	739.641,68	744.852,64	750.195,17	218.547,36	218.547,36	218.547,36	218.547,36	218.547,36
Operaciones con entidades de crédito residentes	729.374,06	734.482,32	739.641,68	744.852,64	750.195,17	218.547,36	218.547,36	218.547,36	218.547,36	218.547,36
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)	729.374,06	734.482,32	739.641,68	744.852,64	750.195,17	218.547,36	218.547,36	218.547,36	218.547,36	218.547,36
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)	729.374,06	734.482,32	739.641,68	744.852,64	750.195,17	218.547,36	218.547,36	218.547,36	218.547,36	218.547,36

(*) 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 en este ultimo caso, tanto si se han instrumentado 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 31/12/2025)									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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										

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	16.641.911,55		15.035.533,36	15.035.007,79
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.248.044,58		5.174,75	4.704,75
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	15.132.911,94		14.805.208,41	14.805.208,41
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	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)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	260.955,03		225.150,20	225.094,63
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	23.454.863,17		26.800.432,95	25.728.877,42
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	19.448.946,96		20.780.096,65	20.846.780,93
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.596.571,09		2.183.099,10	3.503.846,23
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.465.148,86		1.446.376,53	1.390.001,14
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	1.131.422,23		736.722,57	2.113.845,09
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.				
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.409.345,12		3.837.237,20	1.378.250,26
	TOTAL ACTIVO (A+B)	40.096.774,72		41.835.966,31	40.763.885,21

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
	A) PATRIMONIO NETO	31.849.124,19		33.741.852,56	32.445.063,55
	A.1) Fondos propios	22.616.893,95		22.303.301,02	22.206.512,01
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	372.627,50		372.627,50	372.627,50
100, 101, 102	Capital escriturado	372.627,50		372.627,50	372.627,50
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	20.988.338,37		21.705.663,04	21.705.663,04
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	14.752,40		128.221,47	
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	1.241.175,68		96.789,01	128.221,47
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.232.230,24		11.438.551,54	10.238.551,54
	B) PASIVO NO CORRIENTE	7.734.862,95		7.090.979,63	7.089.092,16
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo	7.734.862,95		7.090.979,63	7.089.092,16
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	7.461.897,73		6.816.183,34	6.816.183,34
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	272.965,22		274.796,29	272.908,82
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	512.787,58		1.003.134,12	1.229.729,50
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo	246.915,12		587.104,58	893.429,51
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	84.985,61		398.847,60	730.700,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(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	161.929,51		188.256,98	162.729,51
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				
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	265.872,46		416.029,54	336.299,99
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	-0,30			
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	265.872,76		416.029,54	336.299,99
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	40.096.774,72		41.835.966,31	40.763.885,21

F.1.3.2 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2025
Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Importe neto de la cifra de negocio	1.015.500,00		68.055,18	
71*,7930,(6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				1.397.833,97
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos			-207.143,71	-1.397.833,97
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.493.570,70		697.429,30	1.526.844,20
(64)	6. Gastos de personal.	-462.600,00		-226.239,50	-456.883,94
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-619.053,49		-53.628,35	-373.307,11
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-354.650,00			-329.867,68
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				45.074,85
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	482.808,47			
	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				
	12. Otros resultados				-162,64
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	1.555.575,68		278.472,92	411.697,68
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	600,00			
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-315.000,00		-181.683,91	-280.119,41
(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.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-314.400,00		-181.683,91	-280.119,41
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	1.241.175,68		96.789,01	131.578,27
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				-3.356,80
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	1.241.175,68		96.789,01	128.221,47

*** Su signo puede ser positivo o negativo**

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.)

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	2.992.479,17	2.992.479,17	
Importe neto de cifra negocios	1.015.500,00	1.015.500,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	482.808,47	482.808,47	
Subvenciones y transferencias corrientes	676.000,00	676.000,00	
Ingresos financieros por intereses	600,00	600,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	817.570,70	817.570,70	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.637.829,17	2.637.829,17	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	462.600,00	462.600,00	
Otros gastos de explotación	619.053,49	619.053,49	
Gastos financieros o asimilados	315.000,00	315.000,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	1.241.175,68	1.241.175,68	
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) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

Anexo ID5 - Transferencias 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								192.669,23		
De la Comunidad Autónoma										
Total de CCLL										
Total de Otros										
Total								192.669,23		

(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.

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	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										
Inmovilizado material (excepto terrenos)	5.174,75								5.174,75	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	17.461.249,69				-5.393.004,49				12.068.245,20	
Terrenos		2.736.963,21							2.736.963,21	
Existencias										

(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 refejará, 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 correciones 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 las activos enajenados.

(8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las activos.

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.

(10) OBSERVACIONES: se recogera cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.