

### 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	71.840.464,02	75.568.361,89	-220.182,72	0,00	-3.948.080,59
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	3.145.871,93	2.698.999,61	0,00	0,00	446.872,32
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.952.856,37	1.892.446,93	0,00	0,00	60.409,44
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	13.143.169,97	12.607.590,91	0,00	0,00	535.579,06
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	3.415.415,22	1.870.101,12	0,00	0,00	1.545.314,10

(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.

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.3.3 - Informe actualizado de cumplimiento de la Regla de Gasto

Unidad: euros

Entidad	Gasto computable Liq.2024 sin IFS(GC2024) (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2024) (11)	(2)={{(1)-(11)}}*(1+TRCPIB)	Aumentos/disminuciones (art. 12.4) Pto.Act. 2025 (IncNorm2025) (3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2025) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)={2}+{3}	Gasto computable Liquidación 2025 (GC2025){6}
01-11-033-AA-000 San Roque	74.003.321,94	0,00	76.371.428,24	0,00	0,00	76.371.428,24	73.476.728,66
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	1.163.578,17	0,00	1.200.812,67	0,00	0,00	1.200.812,67	2.366.113,49
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.830.722,04	0,00	1.889.305,15	0,00	0,00	1.889.305,15	1.892.446,93
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	11.242.576,26	0,00	11.602.338,70	0,00	0,00	11.602.338,70	12.606.547,07
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	1.992.221,36	0,00	2.055.972,44	0,00	0,00	2.055.972,44	1.870.101,12
Total de gasto computable	90.232.419,77	0,00	93.119.857,20	0,00	0,00	93.119.857,20	92.211.937,27
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2025" (GC2025) (5)-(6)	907.919,93						
% incremento gasto computable 2025 s/ 2024	2,19						

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

(1) (GC2024) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024 (no se han restado las IFS 2024). Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T\_2025, columna Liquidación ejercicio 2024 con modificaciones.

(11) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles en 2024 que disminuyen el gasto computable 2024. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2024.

(2) (TRCPIB) Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (para el ejercicio 2025 es el 3,2%).

(3) (IncNorm2025) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos en el cierre del ejercicio 2025. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T-2025

(4) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles en 2025 que disminuyen el gasto computable 2025. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T-2025

(6) (GC2025) Gasto computable en la Liquidación del ejercicio 2025 (en aplicación de la DA 6ª de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieramente sostenibles del GC2025).

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

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del periodo

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 públicas solo FEELL (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 periodo
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	6.741.211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741.211,15
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	6.741.211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741.211,15

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		Observaciones
Denominación	Tipo de transferencia	Crédito inicial	Obligaciones reconocidas netas a cierre de ejercicio	Denominación	Tipo de transferencia	Previsión inicial	Derechos reconocidos netos a cierre de ejercicio	Importe ajuste aplicado Prev. Iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del ejercicio (+/-)	
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	3.059.001,56	2.750.000,00	01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	3.059.001,56	2.750.000,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	8.991.045,04	12.991.045,04	01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	8.991.045,04	12.991.045,04	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	2.071.237,40	1.817.000,00	01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	2.071.237,40	1.817.000,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	56.000,00	55.754,52	01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	56.000,00	55.754,52	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	255.000,00	141.659,69	01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	255.000,00	141.659,69	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente 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.T4 - 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

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)		
1	Impuestos directos	44.230.843,44	44.230.843,44	37.717.606,51	13.553.003,13	1.208.859,70	-0,15	
2	Impuestos indirectos	13.676.366,37	13.676.366,37	6.330.184,07	6.184.104,80	14.645,19	-0,54	
3	Tasas y otros ingresos	8.542.178,53	8.542.178,53	7.669.952,75	6.324.546,16	138.857,34	-0,10	
4	Transferencias corrientes	16.150.048,00	17.453.562,71	18.122.894,27	16.607.031,82	120.406,80	0,04	
5	Ingresos patrimoniales	5.351.200,00	5.351.200,00	2.424.417,84	2.292.553,02	13.664,01	-0,55	
6	Enajenación de inversiones reales			1.004,28	1.004,28			
7	Transferencias de capital		300.000,00	-425.595,70	-425.595,70	1.102.888,00	-2,42	
8	Activos financieros	354.800,00	20.839.814,63	99.320,71	99.320,71	0,11	-1,00	
9	Pasivos financieros							
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>88.305.436,34</b>	<b>110.393.965,68</b>	<b>71.939.784,73</b>	<b>44.635.968,22</b>	<b>2.599.321,15</b>	<b>-0,35</b>	

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)		
1	Gastos de personal	22.472.419,65	24.946.614,89	19.954.767,16	19.954.227,16	880,00	-0,20	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	27.260.001,62	28.375.166,35	23.685.045,99	21.449.477,38	2.247.012,45	-0,17	
3	Gastos financieros	65.000,00	180.000,00	163.449,41	161.774,97	37.560,48	-0,09	
4	Transferencias corrientes	18.784.805,18	22.862.412,76	21.019.883,91	20.871.506,75	1.418.640,76	-0,08	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	434.576,20	434.576,20				-1,00	
6	Inversiones reales	18.333.013,15	25.828.703,04	10.552.203,08	8.149.778,02	849.463,20	-0,59	
7	Transferencias de capital	600.820,54	7.411.692,44	193.012,34	193.012,34	1.421.196,66	-0,97	
8	Activos financieros	354.800,00	354.800,00	90.527,00	88.932,00	2.414,00	-0,74	
9	Pasivos financieros							
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>88.305.436,34</b>	<b>110.393.965,68</b>	<b>75.658.888,89</b>	<b>70.868.708,62</b>	<b>5.977.167,55</b>	<b>-0,31</b>	

(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.1.1.2 - 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	37.717.606,51	13.553.003,13	1.208.859,70
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	30.213.757,15	13.093.948,29	1.142.112,21
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	14.646.594,40	46.459,58	977.549,13
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	14.000.000,00	14.000.000,00	11.260.161,92	11.235.272,62	
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.246.635,10	1.246.635,10	1.324.746,42	36.769,56	40.365,42
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	3.607.964,21	3.607.964,21	2.576.201,29	1.775.446,53	109.597,78
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	8.176.244,13	8.176.244,13	7.503.849,36	459.054,84	66.747,49
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	8.176.244,13	8.176.244,13	7.503.849,36	459.054,84	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	6.330.184,07	6.184.104,80	14.645,19
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 energía					
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	6.330.184,07	6.184.104,80	14.645,19
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	13.676.366,37	13.676.366,37	6.330.184,07	6.184.104,80	14.645,19
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	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	8.542.178,53	8.542.178,53	7.669.952,75	6.324.546,16	138.857,34
30	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos básicos</b>					
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	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente</b>	432.200,00	432.200,00	572.912,89	548.271,88	54.432,64
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	345.200,00	345.200,00	459.118,95	434.477,94	54.432,64
312	Servicios educativos	80.000,00	80.000,00	104.220,40	104.220,40	
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	7.000,00	7.000,00	9.573,54	9.573,54	
32	<b>Tasas por la realización de actividades de competencia local</b>	3.445.261,73	3.445.261,73	2.950.542,23	2.360.491,30	5.499,92
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	3.392.261,73	3.392.261,73	2.915.825,23	2.325.774,30	5.499,92
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	50.000,00	50.000,00	19.683,00	19.683,00	
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos			15.034,00	15.034,00	
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	3.000,00	3.000,00			
33	<b>Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local</b>	2.796.216,80	2.796.216,80	3.641.555,92	3.098.529,79	76.466,24
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos	208.216,80	208.216,80	218.027,83	4.326,97	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	3.420.229,75	3.093.158,70	65.240,69
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	3.298,34	1.044,12	
34	<b>Precios públicos</b>	78.500,00	78.500,00	31.048,00	31.048,00	1.250,00
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos			85,00	85,00	
343	Servicios deportivos	22.500,00	22.500,00	8.299,00	8.299,00	
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	11.110,00	11.110,00	1.250,00
349	Otros precios públicos	1.000,00	1.000,00			
35	<b>Contribuciones especiales</b>					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	<b>Reintegros de operaciones corrientes</b>			647,12	647,12	

380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes			647,12	647,12	
39	Otros ingresos	1.790.000,00	1.790.000,00	473.246,59	285.558,07	1.208,54
391	Multas	910.000,00	910.000,00	135.188,33	3.401,00	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	135.188,33	3.401,00	148,66
392	Recargos del período ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	505.000,00	505.000,00	151.539,57	147.997,11	136,93
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	10.000,00	10.000,00	6.700,60	3.158,14	136,93
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio	495.000,00	495.000,00	144.838,97	144.838,97	
393	Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	47.147,35	47.062,25	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	25.000,00	139.371,34	87.097,71	920,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.150.048,00	17.453.562,71	18.122.894,27	16.607.031,82	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	9.125.000,00	10.580.130,49	10.570.130,49	
420	De la Administración General del Estado	9.100.000,00	9.100.000,00	10.558.753,36	10.548.753,36	
420.00	Participación en los Tributos del Estado	9.100.000,00	9.100.000,00	10.558.753,36	10.548.753,36	
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	21.377,13	21.377,13	
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias	25.000,00	25.000,00	21.377,13	21.377,13	
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	7.775.762,71	7.378.220,73	5.878.220,73	
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	6.569.748,00	7.775.762,71	7.378.220,73	5.878.220,73	
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	2.000.000,00	2.000.000,00	2.133.869,83	2.133.869,83	
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	4.841.142,68	3.341.142,68	
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación		8.000,00	4.000,00	4.000,00	
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local		1.134.164,03	399.208,22	399.208,22	

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	507.800,00	153.358,53	147.496,08	24.081,40
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	410.300,00	472.800,00	127.108,53	121.246,08	24.081,40
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupan 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	7.000,00	7.000,00	
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 transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.351.200,00	5.351.200,00	2.424.417,84	2.292.553,02	13.664,01
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	2.077.940,14	2.077.940,14	
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	330.656,11	198.791,29	13.664,01
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	500.000,00	500.000,00	330.656,11	198.791,29	13.664,01

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	15.821,59	15.821,59	
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	100.000,00	15.821,59	15.821,59	
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>87.950.636,34</b>	<b>89.254.151,05</b>	<b>72.265.055,44</b>	<b>44.961.238,93</b>	<b>1.496.433,04</b>

(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	-425.595,70	-425.595,70	1.102.888,00
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			-425.595,70	-425.595,70	1.102.888,00
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos			-425.595,70	-425.595,70	1.102.888,00
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	20.839.814,63	99.320,71	99.320,71	0,11
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	99.320,71	99.320,71	0,11
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	354.800,00	354.800,00	99.320,71	99.320,71	0,11
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		20.485.014,63			
870	Remanente de tesorería		20.485.014,63			
870.00	Para gastos generales		8.054.278,44			
870.10	Para gastos con financiación afectada		12.430.736,19			
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					
	<b>Total Ingresos de Capital y Financieros</b>	<b>354.800,00</b>	<b>21.139.814,63</b>	<b>-325.270,71</b>	<b>-325.270,71</b>	<b>1.102.888,11</b>

(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	24.946.614,89	19.954.767,16	19.954.227,16	880,00
10	Órganos de gobierno y personal directivo	489.000,00	489.000,00	480.594,43	480.594,43	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	489.000,00	489.000,00	480.594,43	480.594,43	
100.00	Retribuciones básicas	489.000,00	489.000,00	480.594,43	480.594,43	
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	207.999,57	207.999,57	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	220.000,00	220.000,00	207.999,57	207.999,57	
110.00	Retribuciones básicas	220.000,00	220.000,00	207.999,57	207.999,57	
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	9.704.632,76	9.704.632,76	7.267.432,14	7.267.432,14	
120	Retribuciones básicas	3.594.116,90	3.594.116,90	2.697.026,77	2.697.026,77	
120.00	Sueldos del Grupo A1	308.771,07	308.771,07	236.483,96	236.483,96	
120.01	Sueldos del Grupo A2	562.337,42	562.337,42	413.105,56	413.105,56	
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	1.577.870,88	1.076.198,67	1.076.198,67	
120.04	Sueldos del Grupo C2	310.763,84	310.763,84	286.293,47	286.293,47	
120.05	Sueldos del Grupo E	179.916,39	179.916,39	133.592,75	133.592,75	
120.06	Trienios	626.919,38	626.919,38	550.385,77	550.385,77	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	6.110.515,86	6.110.515,86	4.570.405,37	4.570.405,37	
121.00	Complemento de destino	1.761.002,25	1.761.002,25	1.386.161,15	1.386.161,15	
121.01	Complemento específico	3.737.956,75	3.737.956,75	2.768.714,82	2.768.714,82	
121.03	Otros complementos	611.556,86	611.556,86	415.529,40	415.529,40	
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	6.921.926,32	6.314.065,24	6.314.065,24	
130	Laboral Fijo	4.666.076,42	4.666.076,42	4.903.996,76	4.903.996,76	
130.00	Retribuciones básicas	2.855.607,47	2.855.607,47	2.071.807,53	2.071.807,53	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	1.810.468,95	1.810.468,95	2.832.189,23	2.832.189,23	
131	Laboral temporal	326.109,11	2.255.849,90	1.410.068,48	1.410.068,48	
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	781.294,94	674.713,06	674.713,06	

150	Productividad	144.341,40	169.341,40	164.486,56	164.486,56	
151	Gratificaciones	356.953,54	611.953,54	510.226,50	510.226,50	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	6.565.306,42	6.829.760,87	5.009.962,72	5.009.422,72	880,00
160	Cuotas sociales	6.100.306,42	6.364.760,87	4.727.764,00	4.727.764,00	
160.00	Seguridad Social	6.100.306,42	6.364.760,87	4.727.764,00	4.727.764,00	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	105.000,00	105.000,00	75.497,38	75.497,38	
161.03	Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	75.497,38	75.497,38	
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	206.701,34	206.161,34	880,00
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.000,00	3.276,00	3.276,00	
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	350.000,00	350.000,00	203.425,34	202.885,34	880,00
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	27.260.001,62	28.375.166,35	23.685.045,99	21.449.477,38	2.247.012,45
20	Arrendamientos y cánones	440.773,05	440.773,05	337.501,54	310.981,72	24.644,45
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.520,00	14.520,00	14.520,00	13.310,00	1.210,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.300,00	6.300,00	4.356,00	4.356,00	
204	Arrendamientos de material de transporte	278.503,05	278.503,05	248.840,13	225.065,80	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	100.450,00	69.785,41	68.249,92	1.101,12
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.088.016,35	1.088.016,35	561.124,78	431.398,37	133.302,81
210	Infraestructuras y bienes naturales	105.288,00	105.288,00	74.063,33	54.104,38	15.941,75
212	Edificios y otras construcciones	312.728,00	312.728,00	112.809,02	85.626,77	63.258,32
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	60.820,00	60.820,00	10.147,26	10.136,73	
214	Elementos de transporte	20.020,00	20.020,00	28.786,41	28.786,41	
215	Mobiliario	10.411,95	10.411,95	3.110,87	3.110,87	
216	Equipos para procesos de información	566.848,40	566.848,40	331.726,19	249.151,51	54.102,74
219	Otro inmovilizado material	11.900,00	11.900,00	481,70	481,70	
22	Material, suministros y otros	25.216.012,22	26.391.320,11	22.646.165,25	20.567.087,65	2.088.865,19
220	Material de oficina	178.584,43	178.584,43	130.218,89	89.191,58	18.448,05
220.00	Ordinario no inventariable	111.396,40	111.396,40	51.791,01	35.684,79	8.157,60
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	42.188,03	42.188,03	52.614,88	37.595,78	10.290,45
220.02	Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00	25.813,00	15.911,01	
221	Suministros	1.975.855,00	1.909.232,17	1.602.277,54	1.369.189,87	309.383,07
221.00	Energía eléctrica	1.300.750,00	1.261.744,21	971.122,10	932.375,65	253.473,07
221.01	Agua	250.000,00	250.000,00	296.848,52	195.233,56	49.871,65
221.02	Gas	15.000,00	15.000,00	10.996,35	9.020,35	
221.03	Combustibles y carburantes	100.000,00	100.000,00	80.863,64	74.942,98	5.059,04
221.04	Vestuario	122.562,00	122.562,00	113.667,47	57.685,65	
221.05	Productos alimenticios	36.300,00	36.300,00	11.416,71	6.051,45	
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	26.000,00	26.000,00	20.233,77	20.233,77	
221.10	Productos de limpieza y aseo	39.500,00	39.500,00	41.198,08	34.329,83	
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	58.125,96	55.930,90	39.316,63	979,31

222	Comunicaciones	158.900,90	158.900,90	113.356,06	97.617,48	22.669,69
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	92.459,64	80.692,91	13.147,66
222.01	Postales	18.900,90	18.900,90	20.896,42	16.924,57	4.697,15
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					4.824,88
223	Transportes	165.430,15	215.430,15	129.354,51	119.611,00	715,00
224	Primas de seguros	125.110,00	126.720,86	23.882,42	21.994,22	35.993,72
225	Tributos	54.500,00	54.500,00	33.926,17	33.926,17	
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales	54.500,00	54.500,00	33.926,17	33.926,17	
226	Gastos diversos	3.392.545,13	4.258.552,40	3.953.052,74	3.502.085,38	208.998,93
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	50.510,00	50.510,00	60.932,61	60.730,78	
226.02	Publicidad y propaganda	90.546,00	88.952,00	61.491,03	43.462,03	8.529,29
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	19.500,00	19.500,00	812,05	812,05	
226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	38.485,13	37.963,41	
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	102.310,50	102.310,50	90.254,43	66.537,06	2.317,89
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	317.543,00	317.543,00	341.694,64	336.324,54	7.725,66
226.99	Otros gastos diversos	2.772.135,63	3.639.736,90	3.359.382,85	2.956.255,51	190.426,09
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.165.086,61	19.489.399,20	16.660.096,92	15.333.471,95	1.492.656,73
227.00	Limpieza y aseo	5.729.331,68	5.729.331,68	5.436.486,84	4.567.131,64	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	14.943,50	14.943,50	
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	802.189,72	837.189,72	299.900,57	268.401,86	136.173,17
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.000.000,00	1.000.000,00	86,27	86,27	
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.502.865,21	11.792.177,80	10.908.679,74	10.482.908,68	1.050.685,71
23	Indemnizaciones por razón del servicio	515.200,00	455.056,84	140.254,42	140.009,64	200,00
230	Dietas	34.700,00	34.700,00	27.466,85	27.466,85	200,00
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	31.200,00	31.200,00	25.300,00	25.300,00	200,00
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	3.500,00	3.500,00	2.166,85	2.166,85	
231	Locomoción	30.500,00	32.472,84	22.859,00	22.859,00	
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	22.859,00	22.859,00	
233	Otras indemnizaciones	450.000,00	387.884,00	89.928,57	89.683,79	
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	180.000,00	163.449,41	161.774,97	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	125.000,00	1.986,84	1.986,84	
310	Intereses					
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	10.000,00	125.000,00	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	55.000,00	161.462,57	159.788,13	37.560,48
352	Intereses de demora	25.000,00	25.000,00	149.020,78	147.357,23	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	12.441,79	12.430,90	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.784.805,18	22.862.412,76	21.019.883,91	20.871.506,75	1.418.640,76
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	18.177.284,00	17.613.799,56	17.613.799,56	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	18.177.284,00	17.613.799,56	17.613.799,56	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	1.508.710,00	1.387.297,55	1.387.297,55	
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades	320.000,00	320.000,00	198.587,55	198.587,55	
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios	1.125.000,00	1.188.710,00	1.188.710,00	1.188.710,00	

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	3.176.418,76	2.018.786,80	1.870.409,64	155.326,24
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					
	<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>69.016.802,65</b>	<b>76.798.770,20</b>	<b>64.823.146,47</b>	<b>62.436.986,26</b>	<b>3.704.093,69</b>

(1) Estimación Créditos 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	25.828.703,04	10.552.203,08	8.149.778,02	849.463,20
60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	5.916.218,30	7.555.635,47	1.672.467,52	1.654.612,53	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	7.555.635,47	1.672.467,52	1.654.612,53	253.125,99
61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.825.359,05	11.235.402,42	5.011.190,53	3.392.325,50	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	11.235.402,42	5.011.190,53	3.392.325,50	83.075,09
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.925.300,00	5.556.962,54	3.451.511,51	2.748.016,15	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	3.760.433,13	2.304.523,18	1.880.042,76	438.940,34
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	151.100,00	146.000,00	32.315,25	32.315,25	0,00
624 Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
625 Mobiliario	466.200,00	555.892,51	181.087,02	163.084,06	42.642,77
626 Equipos para procesos de información	118.000,00	154.636,90	102.481,13	70.315,04	0,00
627 Proyectos complejos	490.000,00	940.000,00	831.104,93	602.259,04	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	621.753,48	55.071,74	45.601,14	0,00
631 Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
632 Edificios y otras construcciones	608.255,80	621.753,48	55.071,74	45.601,14	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	394.387,42	92.680,99	81.874,74	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	394.387,42	92.680,99	81.874,74	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	464.561,71	269.280,79	227.347,96	4.087,38
681 Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
682 Edificios y otras construcciones	410.000,00	289.561,71	251.469,43	227.347,96	4.087,38
689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	325.000,00	175.000,00	17.811,36	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	7.411.692,44	193.012,34	193.012,34	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	7.291.692,44	161.512,34	161.512,34	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	120.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
79	Al exterior			0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	354.800,00	90.527,00	88.932,00	0,00	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	90.527,00	88.932,00	0,00	2.414,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	354.800,00	354.800,00	90.527,00	88.932,00	0,00	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
	<b>Total Gastos de Capital y Financieros</b>	<b>19.288.633,69</b>	<b>33.595.195,48</b>	<b>10.835.742,42</b>	<b>8.431.722,36</b>	<b>2.273.073,86</b>

(1) Estimación Créditos 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	88.531.457,25	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	65.546.991,92	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	27.303.816,51	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	35.461.486,84	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	2.781.688,57	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	14.006.508,20	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	4.790.180,27	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	757.573,05	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	8.458.754,88	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-19.571.895,01	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	19.940.175,70	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	368.280,69	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	120.500.045,96	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	27.650.653,35	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	11.474.616,64	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	81.374.775,97	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	847.444,96	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	108.413,14	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	80.418.917,87	

(\*) 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.T4 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2025		
	Corriente	Cerrados	Total (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			97.810.147,08
Cobros presupuestarios	44.635.968,22	2.599.321,15	47.235.289,37
1. Impuestos directos	13.553.003,13	1.208.859,70	14.761.862,83
2. Impuestos indirectos	6.184.104,80	14.645,19	6.198.749,99
3. Tasas y otros ingresos	6.324.546,16	138.857,34	6.463.403,50
4. Transferencias corrientes	16.607.031,82	120.406,80	16.727.438,62
5. Ingresos patrimoniales	2.292.553,02	13.664,01	2.306.217,03
6. Enajenación de inversiones reales	1.004,28		1.004,28
7. Transferencias de capital	-425.595,70	1.102.888,00	677.292,30
8. Activos financieros	99.320,71	0,11	99.320,82
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	680.981.195,50	0,00	680.981.195,50
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	16.605.671,09	0,00	16.605.671,09
Pagos Presupuestarios	70.868.708,62	5.977.167,55	76.845.876,17
1. Gastos de personal	19.954.227,16	880,00	19.955.107,16
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	21.449.477,38	2.247.012,45	23.696.489,83
3. Gastos financieros	161.774,97	37.560,48	199.335,45
4. Transferencias corrientes	20.871.506,75	1.418.640,76	22.290.147,51
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	8.149.778,02	849.463,20	8.999.241,22
7. Transferencias de capital	193.012,34	1.421.196,66	1.614.209,00
8. Activos financieros	88.932,00	2.414,00	91.346,00
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	677.254.971,56	0,00	677.254.971,56
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-1,94	0,00	-1,94
Fondos líquidos al final del periodo			88.531.457,25

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).

F.1.1.10 - Resumen de estado de ejecución del presupuesto

Unidad: euros

Ingresos	(A) Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024 (ejercicios cerrados)	(B) Modificaciones:Can celsaciones o Anulaciones de los Derechos Pendientes de Cobro a 31/12/2024 (ejercicios cerrados), a fin del ejercicio	Derechos reconocidos netos a fin de ejercicio	Recaudación líquida del ejercicio corriente a fin de ejercicio	(C) Recaudación líquida de ejercicios cerrados hasta el fin del ejercicio	Derechos pendientes de cobro al 31/12/2025		
						(A-B-C) De ejercicios cerrados	Del ejercicio corriente	Total
Total Ingresos	38.040.807,99	0,00	71.939.784,73	44.635.968,22	2.599.321,15	35.461.486,84	27.303.816,51	62.765.303,35
1 Impuestos directos	23.182.891,25	0,00	37.717.606,51	13.553.003,13	1.208.859,70	21.974.031,55	24.164.603,38	46.138.634,93
2 Impuestos indirectos	553.346,15	0,00	6.330.184,07	6.184.104,80	14.645,19	538.700,96	146.079,27	684.780,23
3 Tasas y otros ingresos	6.401.494,75	0,00	7.669.952,75	6.324.546,16	138.857,34	6.262.637,41	1.345.406,59	7.608.044,00
4 Transferencias corrientes	734.256,25	0,00	18.122.894,27	16.607.031,82	120.406,80	613.849,45	1.515.862,45	2.129.711,90
5 Ingresos patrimoniales	1.268.170,77	0,00	2.424.417,84	2.292.553,02	13.664,01	1.254.506,76	131.864,82	1.386.371,58
6 Enajenación de inversiones reales	9.784,71	0,00	1.004,28	1.004,28		9.784,71	0,00	9.784,71
7 Transferencias de capital	5.910.489,00	0,00	-425.595,70	-425.595,70	1.102.888,00	4.807.601,00	0,00	4.807.601,00
8 Activos financieros	375,11	0,00	99.320,71	99.320,71	0,11	375,00	0,00	375,00
9 Pasivos financieros	0,00	0,00				0,00		0,00

Concepto	a 31/12/2024	a 31/12/2025
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	5.460.529,37	2.781.688,57
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.570.504,61	19.940.175,70

Gastos	(A) Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024 (ejercicios cerrados)	(B) Modificaciones:Anulaciones y Prescripciones de las Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024 (ejercicios cerrados), a fin del ejercicio	Obligaciones reconocidas netas a fin de ejercicio	Pagos liquidados del ejercicio corriente			(C) Pagos liquidados de ejercicios cerrados	Obligaciones pendientes de pago al 31/12/2025						
				Total	Total	Total		De Ejercicios cerrados		Del Ejercicio corriente		Total	Total	
								No incluidas en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidas en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	(A-B-C) Total	No incluidas en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores			Incluidas en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores
Total Gastos	6.734.740,60		75.658.888,89	41.269.453,22	29.599.255,40	70.868.708,62	5.977.167,55	630.053,85	127.519,20	757.573,05	152.186,60	4.637.993,67	4.790.180,27	5.547.753,32
1 Gastos de personal	880,00		19.954.767,16	19.954.227,16	0,00	19.954.227,16	880,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	2.259.558,99		23.685.045,99	0,00	21.449.477,38	21.449.477,38	2.247.012,45	0,00	12.546,54	12.546,54	0,00	2.235.568,61	2.235.568,61	2.248.115,15
3 Gastos financieros	226.074,57		163.449,41	161.774,97	0,00	161.774,97	37.560,48	188.514,09	0,00	188.514,09	1.674,44	0,00	1.674,44	190.188,53
4 Transferencias corrientes	1.517.272,55		21.019.883,91	20.871.506,75	0,00	20.871.506,75	1.418.640,76	98.631,79	0,00	98.631,79	148.377,16	0,00	148.377,16	247.008,95
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	0,00
6 Inversiones reales	964.435,86		10.552.203,08	0,00	8.149.778,02	8.149.778,02	849.463,20	0,00	114.972,66	114.972,66	0,00	2.402.425,06	2.402.425,06	2.517.397,72
7 Transferencias de capital	1.764.104,63		193.012,34	193.012,34	0,00	193.012,34	1.421.196,66	342.907,97	0,00	342.907,97	0,00	0,00	0,00	342.907,97
8 Activos financieros	2.414,00		90.527,00	88.932,00	0,00	88.932,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	
9 Pasivos financieros	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concepto	a 31/12/2024	a 31/12/2025
Obligaciones pendientes de cobro no presupuestarios	7.411.371,74	8.458.754,88
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	368.282,63	368.280,69
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	1.906.045,67	847.444,96
Saldo de acredores por Enajenación de Ingresos a final de periodo	87.001,14	108.413,14
Saldos de dudoso cobro	25.256.485,81	27.650.653,35
Exceso de financiación afectada	15.001.473,67	11.474.616,64
RT gastos generales	85.725.190,64	81.374.775,97
RT gastos generales ajustado	83.732.143,83	80.418.917,87
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	0,58	0,42
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligación RT reconocidos netos	0,01	0,01

### 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	10,00	480.594,43	0,00	0,00	0,00	480.594,43	89.928,57
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	7,00	207.999,57	0,00	0,00	0,00	207.999,57	0,00
Funcionarios de carrera	93,00	1.454.272,61	2.398.237,04	294.907,71	0,00	4.147.417,36	0,00
Funcionarios interinos	1,00	38.789,05	25.304,66	26,22	0,00	64.119,93	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	128,00	1.807.519,87	2.386.151,86	0,00	0,00	4.193.671,73	0,00
Laboral temporal	40,00	1.233.238,43	0,00	0,00	0,00	1.233.238,43	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>279,00</b>	<b>5.222.413,96</b>	<b>4.809.693,56</b>	<b>294.933,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.327.041,45</b>	<b>89.928,57</b>

##### Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	203.425,34
Seguridad Social	3.176.302,67
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
<b>Total gastos comunes</b>	<b>3.379.728,01</b>

##### Totales

Número total de efectivos	279,00
Importe Total de Gastos	13.706.769,46

##### Observaciones

#### Policia Local (personal que presta servicios en la Policia 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	1.041.694,01	1.922.069,31	351.155,94	0,00	3.314.919,26	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	10,00	82.462,74	175.551,19	0,00	0,00	258.013,93	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
<b>Total</b>	<b>80,00</b>	<b>1.124.156,75</b>	<b>2.097.620,50</b>	<b>351.155,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.933,19</b>	<b>0,00</b>

##### 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	1.315.191,25
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>1.315.191,25</b>

##### Totales

Número total de efectivos	80,00
Importe Total de Gastos	4.888.124,44

##### Observaciones

**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
Funcionarios de carrera	9,00	162.271,10	224.794,36	28.623,19	0,00	415.688,65	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	12,00	181.824,92	270.486,18	0,00	0,00	452.311,10	0,00
Laboral temporal	1,00	176.830,05	0,00	0,00	0,00	176.830,05	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>22,00</b>	<b>520.926,07</b>	<b>495.280,54</b>	<b>28.623,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.829,80</b>	<b>0,00</b>

**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	281.701,62
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	33.341,84
<b>Total gastos comunes</b>	<b>315.043,46</b>

**Totales**

Número total de efectivos	22,00
Importe Total de Gastos	1.359.873,26

**Observaciones**

--

## 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>IMPUESTOS</b>	45.024.026,59		842.032,56	134.203,74	0,00	44.047.790,29	19.737.107,93	43,84	44,81
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	406.053,12	No	0,00	0,00	0,00	406.053,12		0,00	0,00
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.	15.493.403,45	Sí	777.574,35	69.234,70	0,00	14.646.594,40	46.459,58	0,30	0,32
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	11.260.161,92	No	0,00	0,00	0,00	11.260.161,92	11.235.272,62	99,78	99,78
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.442.786,24	Sí	64.458,21	53.581,61	0,00	1.324.746,42	36.769,56	2,55	2,78
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	2.587.588,43	Sí	0,00	11.387,43	0,00	2.576.201,00	1.775.446,53	68,61	68,92
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	7.503.849,36	No	0,00	0,00	0,00	7.503.849,36	459.054,84	6,12	6,12
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	6.330.184,07	No	0,00	0,00	0,00	6.330.184,07	6.184.104,80	97,69	97,69
<b>TASAS</b>	7.165.011,04	No	0,00	0,00	0,00	7.165.011,04	6.007.292,97	83,84	83,84
<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	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 cumplimiento obligatorio 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 recaudación ingresos Capitulo 1	-1.050.984,70	-1.050.984,70	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	110.396,82	-110.396,82	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-8.988,77	-8.988,77	
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidación 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	1.058.600,71	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)	0,00	0,00	
GR019	Préstamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	-267.918,34	-108.413,14	
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas fuera de la Corporación Local	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad</b>	<b>11.915.352,95</b>	<b>-220.182,72</b>	

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

(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.

## F.1.1.B2 - Información para la aplicación de la regla del Gasto

Unidad: euros

Concepto	Liquidación Ejercicio 2024 firmada	Modificaciones a la Liquidación Ejercicio 2024 firmada	Liquidación Ejercicio 2024 con modificaciones	Estimación Liquidación 2025	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (1)	75.020.570,04		75.020.570,04	75.419.341,11	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	989.609,33		989.609,33	-1.058.600,71	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales					
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (5)					
(+/-) Ejecución de Avales					
(+) Aportaciones de capital					
(+/-) Asunción y cancelación de deudas					
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	989.609,33		989.609,33	-1.058.600,71	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas					
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado					
(+/-) Arrendamiento financiero					
(+) Préstamos					
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012					
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (6)					
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto					
(+/-) Otros (Especificar) (4)					
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	76.010.179,37		76.010.179,37	74.360.740,40	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)					
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-2.006.857,43		-2.006.857,43	-884.011,74	
Unión Europea				-100.509,92	
Estado	-8.323,12		-8.323,12		
Comunidad Autonoma	-1.665.486,45		-1.665.486,45	-464.963,44	
Diputaciones	-333.047,86		-333.047,86	-318.538,38	
Otras Administraciones Públicas					
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (3)					
<b>Total de Gasto computable del ejercicio</b>	<b>74.003.321,94</b>		<b>74.003.321,94</b>	<b>73.476.728,66</b>	

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2025	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones
Total				

## 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)	149.020,78	269.159,66
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	149.020,78	269.159,66
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)	12.441,79	
<b>Total</b>	<b>163.449,41</b>	<b>269.159,66</b>

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 corresponden, 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 - Avalu de la Entidad

Unidad: euros

#### 1. Avalu concedidos

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

#### 2. Avalu 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 N° 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. Avalu reintegrados

Año	Importe Reintegrado	Código orgánico	Descripción orgánica	Código económico	Descripción económica	Concepto No Presupuestado	Descripción Concepto No Presupuestado
2020	548.148,93					70100	AVALES PARA GARANTIZAR CONTRATOS
2004	74.992,50					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	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	12.991.045,04	0,00	141.659,69	0,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	1.817.000,00	0,00	19.852,65	0,00
EMROQUE	A11334893	0,00	0,00	55.754,52	0,00	0,00	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). Asimismo, 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 EL GINKKHANA 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 REPARACION PUERTAS DE MERCADO DESMONTAR PUERTAS DERECHA Y IZQUIERDA MEDIDAS 8000X2700MM SANEAR TODOS LOS BAJOS COLOCACI
220240033304: Mantenimiento Edificios Mercado	43120 - 212	18.131,85	0,00	18.131,85	0,00	18.131,85	CERTIFICACION N. 14 MODIFICADO AL PROYECTO Y EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES EN P
220240033305: Edificios y otras construcciones AASS	23100 - 622	17.433,46	0,00	17.433,46	0,00	17.433,46	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE LA DELEGACION DE DEPORTES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 QUE SE DETALLAN
220240033306: Gastos transportes deportistas	34100 - 223	10.505,00	0,00	10.505,00	0,00	10.505,00	CERTIFICACION N. 12 MODIFICADO AL PROYECTO Y EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES EN P
220240033307: Edificios y otras construcciones AASS	23100 - 622	599.748,62	0,00	599.748,62	0,00	599.748,62	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRASLADOS REALIZADOS A LA DELEGACION DE DEPORTES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 ( DELEGA
220240033308: Gastos transportes deportistas	34100 - 223	14.102,51	0,00	14.102,51	0,00	14.102,51	Horas de trabajo / Sonda nivel
220240033309: Rep., mto. y conservacion colegios municipa	32300 - 21200	129,29	0,00	129,29	0,00	129,29	
220240033310: Rep., mto. y conservacion colegios municipa	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 Período 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/desratizac	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 Gobernador	33300 - 21201	560,62	-560,62	0,00	0,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD SEGUN 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	REPARACION 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 Técnicas 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 Técnicas del Servicio de Prevención / Examen de Salud
220240033323: Retirada animales/desinsectacion/desratizac	31100 - 22712	9.838,75	0,00	9.838,75	0,00	9.838,75	Disciplinas Técnicas 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 municipa	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 Gal	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 Guadriano. 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	REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA, DEBIDO A LAS INCIDENCIAS CAUSADAS POR LA ÚLTIMA "DANA" EL PASADO MES
220240033328: Reposición Infraest. y Bienes uso Gal	15100 - 61100	117.103,65	0,00	117.103,65	0,00	117.103,65	CERTIFICACION N. 19 / OBRA: Mejora accesibilidad via 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, APARCAMIENTO 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 BIOLIMÁTICA 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 GUADIANO - SAN ROQ
220240033332: Festejos populares	33800 - 22610	362,42	0,00	362,42	0,00	362,42	MATERIAL OFICINA DELEGACION 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	CAMPANA DE PROMOCION NAVIDEÑA, ACTIVIDADES DE DINAMIZACION EN EL MERCADO MUNICIPAL: NAVIDAD 2024 ( DELEGACION 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 MICOLÓGICO PARA EL OTONO-INVIerno 2025/2025: JORNADAS MICOLÓGICAS PINAR DEL REY Y OTRAS ACTIVIDADES MICOLÓGICAS
220250033445: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	0,00	18.133,97	0,00	18.133,97	0,00	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUA FABRICA TEXTIL ARGENTPUNT SITUADA EN LA BDA. ESTACION DE SAN ROQUE MEDIANTE
220250033446: Suministro energia electrica	16500 - 22100	0,00	7,96	0,00	7,96	0,00	Periodo facturación: 02/07/2025 al 02/07/2025:ES0031104675022001T20F
220250033447: Suministro energia electrica	16500 - 22100	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	Periodo facturación: 02/07/2025 al 02/07/2025:ES0031104675022001T20F
220250033448: Prevención Riesgos Laborales.	31100 - 22711	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	Examen de Salud
220250033449: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	0,00	10.106,72	0,00	10.106,72	0,00	REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN URBANISMO.
220250033450: Rep., mto. y conservacion colegios municipa	32300 - 21200	0,00	669,76	0,00	669,76	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033451: Rep., mto. y conservacion colegios municipa	32300 - 21200	0,00	1.794,68	0,00	1.794,68	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033452: Rep., mto. y conservacion colegios municipa	32300 - 21200	0,00	472,99	0,00	472,99	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033453: Rep., mto. y conservacion colegios municipa	32300 - 21200	0,00	153,43	0,00	153,43	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033454: Rep., mto. y conservacion colegios municipa	32300 - 21200	0,00	133,63	0,00	133,63	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033455: Rep., mto. y conservacion colegios municipa	32300 - 21200	0,00	27,59	0,00	27,59	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033456: Rep., mto. y conservacion colegios municipa	32300 - 21200	0,00	105,50	0,00	105,50	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033457: Rep., mto. y conservacion colegios municipa	32300 - 21200	0,00	60,86	0,00	60,86	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033458: Rep., mto. y conservacion colegios municipa	32300 - 21200	0,00	127,78	0,00	127,78	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033459: Rep., mto. y conservacion colegios municipa	32300 - 21200	0,00	57,50	0,00	57,50	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033460: Rep., mto. y conservacion colegios municipa	32300 - 21200	0,00	42,96	0,00	42,96	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033461: Otras inversiones de reposición en infraestructura.Deportes	34200 - 619	0,00	48.287,49	0,00	48.287,49	0,00	OBRA PISTA DE PETANCA HUERTO RUSSO, CAMPAMENTO TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA / OBRA DE ALBAÑILERIA Y
220250033462: Retirada animales/desinsectacion/desratizac	31100 - 22712	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES YAGABUNDOS MES NOVIEMBRE 2024
220250033463: Prevención Riesgos Laborales.	31100 - 22711	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES YAGABUNDOS MES DICIEMBRE 2024

220250033464: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS MES ENERO 2025
220250033465: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS MES MARZO 2025
220250033466: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS MES FEBRERO 2025
220250033467: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS MES ABRIL 2025
220250033468: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS MES MAYO 2025
220250033469: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS MES JUNIO 2025
220250033470: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS MES JULIO 2025
220250033471: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2025
220250033472: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
220250033473: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2025
220250033474: Reposicion Infraest. y Bienes Uso Gal.Mercados	43120 - 61100	0,00	16.991,69	0,00	16.991,69	0,00	CERT FINAL DE OBRA MERCADO SAN ROQUE
220250033475: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	0,00	41,29	0,00	41,29	0,00	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 C/RUBIN DE CELIS. 1
220250033476: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	0,00	41,29	0,00	41,29	0,00	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 SEVILLA S/N
220250033477: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	0,00	41,29	0,00	41,29	0,00	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 AV PROFESOR TIERNO GALVAN S/N. CEIP GLORIA FUERTES
220250033478: Adquisición mobiliario	92000 - 625	0,00	425,92	0,00	425,92	0,00	PEDIDO- DE COMPRA-21/25-SILLAS ZURBARAN RUEDAS NEGRAS
220250033479: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	0,00	41,29	0,00	41,29	0,00	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 CL SAN JULIAN S/N
220250033480: Adquisición mobiliario	92000 - 625	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00	PEDIDO-PRPUESTA -22/25-SILLAS ZURBARAN RUEDAS NEGRAS
220250033481: Arrendamiento otro Inmovilizado Material	92000 - 208	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	CONTADOR FOTOCOPIADORAS
220250033482: Adquisición mobiliario	92000 - 625	0,00	178,60	0,00	178,60	0,00	PEDIDO-PROPUESTA-23/25-REPOSAPIES ESTANDAR
220250033483: Tratamiento R.S.U.	16220 - 22699	0,00	13.667,50	0,00	13.667,50	0,00	Rect. null 147 / Trabajos de poda en zona de San Roque casco y retirada de restos a vertedero autorizado y homologado.
220250033486: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	0,00	588,92	0,00	588,92	0,00	MATERIAL POLICIA LOCAL.-
220250033487: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	0,00	190,27	0,00	190,27	0,00	MATERIAL DELEGACION EDUCACION.-
220250033488: Estudios y trabajos tecnicos Medio Ambiente	17000 - 22706	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	Talud en los Cañones ( San Roque): Poda de Pinos Talar 5 Pinos Retirada de residuos vegetales al vertedero ( Talud en lo
220250033489: Adquisición Equipos Informáticos	92000 - 626	0,00	11.785,52	0,00	11.785,52	0,00	Cable HDMI - 10metros / Controladora SAS SFF-8644 ext LSI 9300-9e 12 Gb/s / D-Link - Punto de Acceso DAP-2610 Wave2 AC13
220250033490: Estudios y trabajos tecnicos Medio Ambiente	17000 - 22706	0,00	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00	REPARACIÓN DE PANELERÍA DE PLAYAS DE SAN ROQUE
220250033491: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	0,00	5.868,50	0,00	5.868,50	0,00	TRABAJOS VARIOS EDIFICIOS PROTECCIÓN CIVIL
220250033492: Estudios y trabajos tecnicos Medio Ambiente	17000 - 22706	0,00	4.477,00	0,00	4.477,00	0,00	Talar 2 Eucaliptos secos en la zona recreativa de Guadarranque. Retirada de residuos vegetales al vertedero. ( Talar 2
220250033493: Uniformes Protección Civil	13500 - 22104	0,00	3.328,65	0,00	3.328,65	0,00	Uniformidad ( Vestuario laboral 2025( Proteccion Civil).Segun adjunto pdf )
220250033494: Suministro combustible vehiculos municipales	92000 - 22103	0,00	128,34	0,00	128,34	0,00	Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.
220250033495: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Contrato/PR: 729642 RAE: CA/024490 UR PARCELA URB HUERTA VARELA 12-SR EDIFICIO CULTURAL PAR
220250033496: Programas culturales	33400 - 22613	0,00	820,30	0,00	820,30	0,00	TALLER DE VELAS
220250033497: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	0,00	41,29	0,00	41,29	0,00	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 VELAZQUEZ, 2 CEIP STA. M. CORONADA
220250033499: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	0,00	412,85	0,00	412,85	0,00	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 CL CONSTITUCION. 1 CASA CONSISTORIAL / MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 PZ CONSTITUCIONES S/N E
220250033500: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	0,00	41,29	0,00	41,29	0,00	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 GUADARRANQUE 1 CENTRO CIRCULO DELICIAS
220250033501: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	0,00	82,57	0,00	82,57	0,00	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 CALLE BEGONIA S/N / MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 PUENTE MAYORGA CEIP SAGRADO CORAZON
220250033484: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	0,00	419,70	0,00	419,70	0,00	MATERIAL UNIVERSIDAD POPULAR.-
220250033485: Atenciones protocolarias y representativas. Turismo	43200 - 22601	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	- Delegacion de Turismo - Reportaje Semana Santa en El Mundo y Expansion.com pedido n(o)EXP 2234/2025

	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	206.765,75	1.265.366,46	847.444,96	1.265.366,46

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se han 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	2.272,56	56.411,15	0,00	2.261,43	54.149,72
115	I.V.T.M.	35,97	0,00	1.062,41	1.098,38	0,00	1.096,22	2,16
116	I.I.V.T.N.U.	32.726,58	0,00	12.050,27	44.776,85	0,00	12.050,27	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	111.582,14	111.582,14	0,00	111.582,14	0,00
31101	Ayuda a domicilio	0,00	0,00	1.421,44	1.421,44	0,00	1.421,44	0,00
312	P.P. Talleres Universidad Popular	100,00	0,00	2.215,00	2.315,00	0,00	2.040,00	275,00
321	T.Lic.Urbanística	0,00	0,00	9.716,91	9.716,91	0,00	9.716,91	0,00
331	T.Entrada de Vehículos	0,00	0,00	4,86	4,86	0,00	4,86	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 UBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	91.458,18	91.458,18	0,00	70.198,50	21.259,68
520	Intereses de Depósitos	0,00	0,00	2.107,19	2.107,19	0,00	2.107,19	0,00
550	Concesiones Administrativas	0,00	0,00	3.409,91	3.409,91	0,00	3.409,91	0,00
599	Otros Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	1.206,78	1.206,78	0,00	1.206,78	0,00
761	TRANSFERENCIAS CAPITAL DIPUTACIÓN	0,00	0,00	472.595,70	472.595,70	0,00	472.595,70	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
<b>Total</b>	87.001,14	0,00	746.077,51	833.078,65	0,00	724.665,51	108.413,14

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

Unidad: euros

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos		Aplicación presupuestaria (8)
		Gastos realizados				Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas (7)		
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2019/2/INV/37	REHABILITACION ANTIGUA ESTACION VIAJEROS	86.341,62	1,00	01100/35200	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	0,00	761
2020/2/INV/3	MOBILIARIO	0,00	0,34	92000/625	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	15.732,06	761
2020/2/INV/4	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,04	92000/626	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	10.300,00	761
2020/2/INV/20	CENTRO FORMACION HOMOLOGADO HUERTA VARELA	282.626,62	0,42	24100/609	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	0,00	761
2020/2/INV/39	3 RESIDENCIAS (C.ASISTENCIALES MAYORES)	2.257.689,60	0,21	23100/622	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	75081
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	0,00	1,00	01100/35200	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	25.127,48	46100
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	0,00	1,00	01100/35200	AA.PP. / S2819001E - FONDOS EUROPEOS	2025	100.509,92	490
2022/2/INV/30	PLAN ASFALTADO 2022-DIPUINVER 2022	0,00	1,00	15320/61100	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	212.888,00	761
2023/4/EDU/1	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA A TRAVES DE LA INTERVENCION EN LA ENVOLVENTE TERMICA (VENTANA)	79.706,71	0,73	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)	686.445,90	0,31	17100/619	AA.PP. / S2800223F - FONDO EUROPEO DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	2025	0,00	791
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	3.341,73	1,00	01100/35200	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2023/3/GG/4	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2023-2024	5.553,59	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
2023/2/MRR/11	PLATAFORMA DE BUCKUP EN DISCO	39.809,00	0,50	92000/641	AA.PP. / S2833002E - MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL	2025	0,00	72022
2023/2/MRR/14	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA RED MUNICIPAL AASS	29.954,12	1,00	23199/626	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	75081
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	14.801,12	0,97	24199/16014	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	40.688,54	0,97	24199/13114	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	1.884,50	0,97	24100/22614	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	15.821,21	0,97	24199/16018	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	67.866,96	0,97	24199/13118	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	4.164,17	0,97	01100/35200	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/2	PROGRAMA ERACIS PLUS	33.341,84	0,91	23199/16017	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45002
2024/3/GG/2	PROGRAMA ERACIS PLUS	90.541,08	0,91	23199/13117	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45002
2024/3/GG/2	PROGRAMA ERACIS PLUS	1.812,57	0,91	01100/35200	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45002
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	79,08	1,00	24199/23121	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	7.834,59	1,00	24199/16015	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	47.242,69	45050
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	74.904,38	1,00	24199/48915	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	1.369,36	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	23.632,63	1,00	24199/13115	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/6	PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA	441.918,31	0,88	24199/13117	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/3/GG/6	PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA	165.208,97	0,88	24199/16017	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2024/2/INV/47	PLAN DE ASFALTADO 2024	898.513,50	0,94	15320/61100	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	0,00	761
2025/3/GG/1	PROGRAMA FORMA JOVEN SAN ROQUE	24.674,49	0,98	24199/13120	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	422.164,03	45050
2025/3/GG/1	PROGRAMA FORMA JOVEN SAN ROQUE	21.255,70	0,98	24199/16021	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2025/3/GG/1	PROGRAMA FORMA JOVEN SAN ROQUE	149.114,85	0,98	24199/13121	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2025/3/GG/1	PROGRAMA FORMA JOVEN SAN ROQUE	14.691,61	0,98	24199/22620	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2025/3/GG/2	PROGRAMA EMPLEA-T	100.714,82	1,00	24199/13122	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2025/3/GG/2	PROGRAMA EMPLEA-T	32.794,13	1,00	24199/16022	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2025/3/GG/3	PROGRAMA CONSTRUYENDO FUTURO	362.882,61	0,88	24199/13123	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2025/3/GG/3	PROGRAMA CONSTRUYENDO FUTURO	136.500,15	0,88	24199/16023	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2025/3/GG/4	PROYECTO PLAN CORRESPONSABLE	63.850,68	1,00	23199/22729	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45002
2025/3/GG/6	PREMIOS EDUCADIDAD 2024	600,00	1,00	32699/22699	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	4.000,00	45030
2025/3/GG/7	RETIRADA ARRIBAZONES DE ALGAS, TRANSPORTE Y DEPÓSITO	0,00	1,00	17200/22799	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	62.500,00	46100
2025/3/GG/8	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2025-2026	14.010,89	1,00	23100/22629	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2025	0,00	42090
2025/3/GG/9	PLAN MUNICIPAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES DE VIRUS NILO OCCIDENTAL	31.455,16	0,56	31100/22706	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	17.700,00	46100
2025/3/GG/10	MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 2025 (DIPUTACIÓN)	5.862,45	1,00	33400/22706	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	0,00	46100
2025/2/INV/49	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	831.104,93	0,05	34200/627	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	47.000,00	761
2025-3-GG-10	MEMORIA HISTORICA Y DEMOCRATICA 2025	5.862,45	1,00	33400/22706	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2025	0,00	46100

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
<b>Total</b>	<b>7.155.289,52</b>	<b>965.164,18</b>

Gastos:

(1) Código del gasto: es el código 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 que se 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 proceden de la Unión Europea o de una Administración pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos procedan de una Administración pública, se indicará el órgano 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 ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.

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

## Anexo IB15 - Medidas de Racionalización

### APLICACIÓN Y EFECTOS

4º Trimestre Ejercicio 2025

1. ¿Ha dejado de prestar alguna competencia que no es propia ni delegada en aplicación del art. 7.4 LRBRL ?	No
2. ¿Ha dado la conformidad para la prestación coordinada por la diputación provincial de algún servicio público esencial del art. 26.2 LRBRL?	No
3. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos de los miembros de la corporación local, a los que se refiere el artículo 75.bis LRBRL?	No
4. ¿Ha aplicado algún límite retributivo al personal al servicio de la entidad local no impuesto por la legislación estatal?	No
5. ¿Ha debido limitar el número de cargos públicos con dedicación exclusiva de acuerdo con el art. 75.ter LRBRL?	No
6. ¿Ha aplicado la no exigibilidad de licencias a la que se refiere el art. 84 bis LRBRL?	No
7. ¿Ha debido modificar la forma de gestión de los servicios públicos de acuerdo con el art. 85 LRBRL?	No
8. ¿Ha debido aplicar las limitaciones del número de puestos de trabajo de personal eventual de acuerdo con el art. 104 bis LRBRL?	No
9. ¿Ha reducido el número de entidades dependientes o vinculadas con arreglo a la DA 9ª LRBRL?	No
10. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos establecidos para los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público en la DA 12ª LRBRL?	No
11. ¿Ha debido aplicar los límites del número máximo de miembros de los órganos de gobierno de entidades que integran el sector público de acuerdo con la DA 12ª LRBRL?	No
12. ¿Ha aprobado la gestión integrada de servicios públicos conjuntamente con otros municipios?	No

Unidad: euros

En el caso de que haya dejado de prestar alguna de esas competencias relacionarlas

Competencia	Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que haya dado dicha conformidad relacionar los servicios

Servicios	Ahorro producido en euros
Recogida y tratamiento de residuos.	
Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.	
Limpieza viaria.	
Acceso a los núcleos de población.	
Pavimentación de vías urbanas.	
Alumbrado público.	

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que haya aplicado la medida especificar los servicios cuya forma de gestión se ha modificado y los ahorros para la entidad

Servicio	Forma de gestión anterior	Nueva forma de gestión	Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que haya aplicado la medida especificar el número de entidades suprimidas y los ahorros para la entidad local

Tipo de entidad dependiente	Número	Ahorro producido en euros
Organismos Autónomos		
Sociedades mercantiles		
Entidades públicas empresariales		
Consortios		
Fundaciones		
Otros		

Unidad: euros

En el caso de que haya aplicado la medida especificar el número de entidades suprimidas y los ahorros para la entidad local

Tipo de entidad dependiente	Nº contratos afectados	Ahorro producido en euros
Organismos Autónomos		
Sociedades mercantiles		
Entidades públicas empresariales		
Consortios		
Fundaciones		
Otros		

Unidad: euros

En el caso de que haya aplicado la medida especificar el número de entidades suprimidas y los ahorros para la entidad local

Tipo de entidad dependiente	Nº cargos suprimidos	Ahorro producido en euros
Organismos Autónomos		
Sociedades mercantiles		
Entidades públicas empresariales		
Consortios		
Fundaciones		
Otros		

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

## Anexo IC1 - Devoluciones Impuesto Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)

Unidad: euros

Concepto presupuestario	Devoluciones efectuadas en el ejercicio, minoración de ingresos (caja)			Solicitudes de devoluciones pendientes al final del ejercicio 2025			
	(1) Devoluciones efectuadas por solicitudes presentadas en el propio ejercicio (caja)	(2) Devoluciones efectuadas por solicitudes presentadas en años anteriores (caja)	(3) = (1) + (2) Total de devoluciones efectuadas (caja)	(4) Importe Total de devoluciones solicitadas pendientes de resolución y/o de pago	(5) Devoluciones solicitadas en el ejercicio que se consideran procedentes, pendientes de pago	(6) Devoluciones solicitadas en ejercicios anteriores que se consideran procedentes, pendientes de pago	(7) = (5) + (6) Importe Total de devoluciones solicitadas pendientes de pago que se consideran procedentes
116-Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	12.050,27		12.050,27				
<b>Total</b>	12.050,27		12.050,27				

(1) Devoluciones efectuadas por solicitudes presentadas en el propio ejercicio (caja). Se indicarán los importes abonados a los contribuyentes procedentes de solicitudes de devolución formalizadas por estos contribuyentes en el propio ejercicio. En el caso de que la devolución se haya contabilizado en algún concepto presupuestario distinto del concepto 116-Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se deberá consignar la información en una línea diferente detallando concepto presupuestario de ingresos o gastos utilizado, así como el importe correspondiente.

(2) Devoluciones efectuadas por solicitudes presentadas en años anteriores (caja), se indicarán los importes abonados en el ejercicio al contribuyente por solicitudes de devolución procedentes de ejercicios anteriores. En el caso de que la devolución se haya contabilizado en algún concepto presupuestario distinto del concepto 116-Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se deberá consignar la información en una línea diferente detallando el concepto presupuestario de ingresos o gastos utilizado, así como el importe correspondiente.

(4) Importe Total de devoluciones solicitadas pendientes de resolución y/o de pago. Se consignará el importe de las solicitudes de devolución por este impuesto presentadas por los contribuyentes, con independencia del ejercicio del que provengan, que se encuentren pendientes resolución y/o de pago al final del ejercicio.

(5) Devoluciones solicitadas en el ejercicio que se consideran procedentes, pendientes de pago. Importe de las devoluciones solicitadas en ejercicio actual (en vía administrativa o judicial) y que se encuentran en una de estas situaciones:  
 - han sido aceptadas y se encuentran pendientes de pago,  
 - se estima serán consideradas procedentes y, por tanto, objeto de devolución en ejercicios futuros.

(6) Devoluciones solicitadas en ejercicios anteriores que se consideran procedentes, pendientes de pago. Importes de las devoluciones solicitadas en años anteriores (en vía administrativa o judicial), y que se encuentran en una de estas situaciones:

- han sido aceptadas y se encuentran pendientes de pago,

- se estima serán consideradas procedentes y, por tanto, objeto de devolución en ejercicios futuros.

### F.1.1.5 MRR - Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR

Se consignarán los gastos relativos a ingresos recibidos por la UE por los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

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			69.763,12	69.763,12	
60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
600 Inversiones en terrenos					
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general					
610 Inversiones en terrenos					
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			29.954,12	29.954,12	
621 Terrenos y bienes naturales					
622 Edificios y otras construcciones					
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
624 Elementos de transporte					
625 Mobiliario					
626 Equipos para procesos de información			29.954,12	29.954,12	
627 Proyectos complejos					
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
631 Terrenos y bienes naturales					
632 Edificios y otras construcciones					
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634 Elementos de transporte					
635 Mobiliario					
636 Equipos para procesos de información					
637 Proyectos complejos					
639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial			39.809,00	39.809,00	
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641 Gastos en aplicaciones informáticas			39.809,00	39.809,00	
648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681 Terrenos y bienes naturales					
682 Edificios y otras construcciones					
689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69 Inversiones en bienes comunales					
690 Terrenos y bienes naturales					
692 Inversión en infraestructuras					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
70 A la Administración General de la Entidad Local					
71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72 A la Administración del Estado					
720 A la Administración General del Estado					
721 A Organismos Autónomos y agencias					
721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
721.09 A otros organismos autónomos					
722 A fundaciones estatales					
723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73 A la Seguridad Social					
74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75 A Comunidades Autónomas					
750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76 A Entidades Locales					
761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762 A Ayuntamientos					
763 A Mancomunidades					
764 A Áreas Metropolitanas					
765 A Comarcas					
766 A Entidades que agrupen Municipios					
767 A Consorcios					
768 A Entidades Locales Menores					
77 A empresas privadas					
78 A familias e instituciones sin fines de lucro					

79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público					
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores					
84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					
840.00	A corto plazo					
840.10	A largo plazo					
841	Fianzas					
841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas nacionales					
860.20	De empresas de la Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Amortización de Deuda Pública en euros					
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros					
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
	Total Gastos de Capital y Financieros			69.763,12	69.763,12	

(1) Estimación Créditos 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.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	4.144.713,00		
Flujo de efectivo actividades explotación	671.866,06		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-100.065,03		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	100.065,03		100.065,03
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	4.716.514,03		

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

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

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 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	60.000,00				60.000,00
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	1,00	45.166,40				45.166,40
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal	51,00	1.043.643,83				1.043.643,83
<b>Total</b>	<b>53,00</b>	<b>1.148.810,23</b>				<b>1.148.810,23</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	12.853,37
<b>Total gastos comunes</b>	<b>12.853,37</b>

#### Totales

Número total de efectivos	53,00
Importe Total de Gastos	1.161.663,60

**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 anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>3.115.825,12</b>	<b>3.415.415,22</b>	
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	3.413.560,24	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales		1.854,98	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	56.823,56		
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>3.115.825,12</b>	<b>1.870.101,12</b>	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	2.705.571,55	1.161.663,60	
Otros gastos de explotación	353.430,01	632.228,45	
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	76.209,07	
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.

### F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Unidad: euros

Concepto	Liquidación Ejercicio 2024 firmada	Modificaciones a la Liquidación Ejercicio 2024 firmada	Liquidación Ejercicio 2024 con modificaciones	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos					
Gastos de personal	1.317.567,95		1.317.567,95	1.161.663,60	
Otros gastos de explotación	577.622,47		577.622,47	632.228,45	
Impuesto de sociedades	2.340,03		2.340,03		
Otros impuestos					
Gastos excepcionales	13.533,23		13.533,23		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	81.157,68		81.157,68	76.209,07	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)					
Aplicación de Provisiones					
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local					
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas					
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.992.221,36		1.992.221,36	1.870.101,12	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)					
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas				0,00	
Unión Europea				0,00	
Estado					
Comunidad Autónoma					
Diputaciones					
Otras Administraciones Públicas					
<b>Gasto computable del ejercicio</b>	<b>1.992.221,36</b>		<b>1.992.221,36</b>	<b>1.870.101,12</b>	

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2025	Norma(s) que cambian	Observaciones
Total			

## 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						313.607,69		663.560,24		
Total de CCLL						800.000,00		2.750.000,00		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE						800.000,00		2.750.000,00		
Total de Otros										
Total						1.113.607,69		3.413.560,24		

(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)		
Inmovilizado intangible	431,58				-431,58			0,00	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	400.476,99	100.065,03			-46.209,07			454.332,95	
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 reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.

(4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.

(5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.

(6) DETERIORO O REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.

(7) VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.

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

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

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

### F.1.3.1.T4 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

#### ACTIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2025	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024	
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	413.912,93	424.332,95	262.398,46
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible			
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	413.912,93	424.332,95	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	4.729.965,39	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	12.951,36	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	12.951,36	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.		500,00	
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
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	550,00		
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.375.117,27	4.716.514,03	3.374.745,42
	TOTAL ACTIVO (A+B)	3.800.316,85	5.154.298,34	3.647.343,92

#### PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2025	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024	
	A) PATRIMONIO NETO	3.665.836,39	5.052.540,36	3.507.226,26
	A.1) Fondos propios	3.665.836,39	5.052.540,36	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	1.545.314,10	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			
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>134.480,46</b>	<b>101.757,98</b>	<b>140.117,66</b>
499, 529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo	-2.995,42	8.757,41	
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	8.757,41	
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	93.000,57	140.117,66
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	24.035,38	20.653,62	25.314,43
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	113.440,50	72.346,95	114.803,23
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo			
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.800.316,85</b>	<b>5.154.298,34</b>	<b>3.647.343,92</b>

## F.1.3.2.T4 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	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	3.413.560,24	2.916.873,76
(64)	6. Gastos de personal.	-2.705.571,55	-1.161.663,60	-1.317.567,95
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-353.430,01	-632.228,45	-577.622,47
(68)	8. Amortización de inmovilizado.		-76.209,07	-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 público local de carácter administrativo			
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
	-a otros			
	12. Otros resultados		1.854,98	1.093,57
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	<b>56.823,56</b>	<b>1.545.314,10</b>	<b>928.086,00</b>
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>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>			<b>-12,17</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>56.823,56</b>	<b>1.545.314,10</b>	<b>928.073,83</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.			-2.340,03
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>56.823,56</b>	<b>1.545.314,10</b>	<b>925.733,80</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo

## F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	2.693.000,60		
Flujo de efectivo actividades explotación	2.692.002,79		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-90.336,96		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	90.336,96		90.336,96
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	5.294.666,43		

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

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

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 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	72,00	2.562.466,34			2.562.466,34	
Laboral duración determinada	185,00	1.563.292,11			1.563.292,11	
Otro personal						
<b>Total</b>	<b>257,00</b>	<b>4.125.758,45</b>			<b>4.125.758,45</b>	

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	103.630,42
Seguridad Social	1.235.373,96
<b>Total gastos comunes</b>	<b>1.339.004,38</b>

#### Totales

Número total de efectivos	257,00
Importe Total de Gastos	5.464.762,83

#### Observaciones

--

**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	13.143.169,97	
Importe neto de cifra negocios		959,29	
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	13.132.704,73	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales		9.505,95	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	255.000,00		
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	9.246.045,04	12.607.590,91	
Aprovisionamientos		6.470.037,44	
Gastos de personal	8.142.141,79	5.464.762,83	
Otros gastos de explotación	846.975,45	2.005.573,98	
Gastos financieros o asimilados	1.927,80	1.043,84	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	255.000,00	153.386,02	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		-1.487.213,20	
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.

### F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Unidad: euros

Concepto	Liquidación Ejercicio 2024 firmada	Modificaciones a la Liquidación Ejercicio 2024 firmada	Liquidación Ejercicio 2024 con modificaciones	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	5.834.179,42		5.834.179,42	6.470.037,44	
Gastos de personal	3.570.664,03		3.570.664,03	5.464.762,83	
Otros gastos de explotación	1.739.504,78		1.739.504,78	2.005.573,98	
Impuesto de sociedades	9.306,28		9.306,28		
Otros impuestos					
Gastos excepcionales					
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	96.913,03		96.913,03	153.386,02	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	-7.991,28		-7.991,28	-1.487.213,20	
Aplicación de Provisiones					
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local					
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas					
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	11.242.576,26		11.242.576,26	12.606.547,07	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)					
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas					
Unión Europea					
Estado					
Comunidad Autónoma					
Diputaciones					
Otras Administraciones Públicas					
<b>Gasto computable del ejercicio</b>	<b>11.242.576,26</b>		<b>11.242.576,26</b>	<b>12.606.547,07</b>	

#### Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2025	Norma(s) que cambian	Observaciones
Total			

## 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
Del Estado									
De la Comunidad Autónoma									
<b>Total de CCLL</b>	0,00					9.035.898,07	13.132.704,73		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE						9.035.898,07	13.132.704,73		
<b>Total de Otros</b>									
<b>Total</b>	0,00					9.035.898,07	13.132.704,73		

(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)		
Inmovilizado intangible	2.835,15							2.835,15	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	1.915.369,28	90.336,96			-153.386,02			1.852.320,22	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)									
Terrenos									
Existencias									

(1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1 de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).

(3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.

(4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.

(5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.

(6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.

(7) VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.

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

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

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

### F.1.3.1.T4 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

#### ACTIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2025	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
<b>Cuentas</b>			
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	2.219.631,77	1.855.155,37	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	1.852.320,22	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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	6.633.541,99	6.865.045,41	6.637.884,26
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407			
I. Existencias.	37.795,52	1.533.000,00	45.786,80
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	20.856,17	37.078,98	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	37.078,98	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	5.294.666,43	6.574.482,83
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>8.853.173,76</b>	<b>8.720.200,78</b>	<b>8.505.603,00</b>

#### PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2025	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	8.045.708,96	8.225.548,57	7.689.969,51
A.1) Fondos propios	8.045.708,96	8.225.548,57	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	535.579,06	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>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			
14			
I. Provisiones a largo plazo			
1605, 170			
II. Deudas a largo plazo			
1625, 174			
1. Deudas con entidades de crédito			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634			
3. Otras deudas 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			
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	807.464,80	494.652,21	815.633,49
499, 529			
I. Provisiones a corto plazo			
II. Deudas a corto plazo	-13,72	-16.450,99	
5105, 520, 527			
1. Deudas con entidades de crédito		-16.450,99	
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	511.103,20	815.633,49
400, 401, 403, 404, 405, (406)			
1. Proveedores	544.874,00	217.300,77	547.264,15
41, 438, 465, 475, 476, 477			
2. Otros acreedores	262.604,52	293.802,43	268.369,34
485, 568			
V. Periodificaciones a corto plazo			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>8.853.173,76</b>	<b>8.720.200,78</b>	<b>8.505.603,00</b>

## F.1.3.2.T4 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2025	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	959,29	
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		1.487.213,20	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		-6.470.037,44	-5.834.179,42
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	9.246.045,04	13.132.704,73	14.949.170,61
(64), (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	6. Gastos de personal.	-8.142.141,79	-5.464.762,83	-3.570.664,03
(68)	7. Otros gastos de explotación.	-639.992,25	-2.005.573,98	-1.739.504,78
746*	8. Amortización de inmovilizado.		-153.386,02	-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		9.505,95	5.708,21
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	<b>256.927,80</b>	<b>536.622,90</b>	<b>3.721.608,84</b>
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.			0,83
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-1.927,80	-1.043,84	-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>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-1.927,80</b>	<b>-1.043,84</b>	<b>-735,28</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>255.000,00</b>	<b>535.579,06</b>	<b>3.720.873,56</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.			-9.306,28
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>255.000,00</b>	<b>535.579,06</b>	<b>3.711.567,28</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo

## F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	382.917,21		
Flujo de efectivo actividades explotación	26.480,47		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-35.231,03		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	35.231,03		35.231,03
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	374.166,65		

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

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

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 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	862.389,02	187.464,69			1.049.853,71
Laboral duración determinada						
Otro personal						
<b>Total</b>	<b>24,00</b>	<b>862.389,02</b>	<b>187.464,69</b>			<b>1.049.853,71</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	6.595,95
Seguridad Social	279.762,08
<b>Total gastos comunes</b>	<b>286.358,03</b>

#### Totales

Número total de efectivos	24,00
Importe Total de Gastos	1.336.211,74

#### Observaciones

--

**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 anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.171.234,38	1.952.856,37	
Importe neto de cifra negocios	51.000,00	16.003,72	
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	1.936.852,65	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	48.996,98		
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.171.234,38	1.892.446,93	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.567.335,00	1.336.211,74	
Otros gastos de explotación	554.902,40	517.623,65	
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	38.611,54	
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.

## F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Unidad: euros

Concepto	Liquidación Ejercicio 2024 firmada	Modificaciones a la Liquidación Ejercicio 2024 firmada	Liquidación Ejercicio 2024 con modificaciones	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos					
Gastos de personal	1.252.343,02		1.252.343,02	1.336.211,74	
Otros gastos de explotación	497.625,06		497.625,06	517.623,65	
Impuesto de sociedades	33.154,40		33.154,40		
Otros impuestos					
Gastos excepcionales					
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	47.599,56		47.599,56	38.611,54	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)					
Aplicación de Provisiones					
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local					
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas					
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.830.722,04		1.830.722,04	1.892.446,93	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00		0,00		
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas				0,00	
Unión Europea				0,00	
Estado					
Comunidad Autónoma					
Diputaciones					
Otras Administraciones Públicas					
Gasto computable del ejercicio	1.830.722,04		1.830.722,04	1.892.446,93	

### Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2025	Norma(s) que cambian	Observaciones
Total			

## 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	365,29	76,71	
<b>Total Importe Neto Cifra de Negocioes</b>	<b>365,29</b>	<b>76,71</b>	

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

Ingresos y Gastos Excepcionales (2)	Importe	Observaciones
Detalle de Ingresos		
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
Del Estado									
De la Comunidad Autónoma									
<b>Total de CCLL</b>						500.000,00	0,00	1.836.852,65	
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE						500.000,00		1.836.852,65	
<b>Total de Otros</b>									
<b>Total</b>						500.000,00	0,00	1.836.852,65	

(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.

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)		
Inmovilizado intangible									
Inmovilizado material (excepto terrenos)	181.803,48	35.231,03			-38.611,54			178.422,97	
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 reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.

(4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.

(5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.

(6) DETERIORO O REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.

(7) VENTAS: recoge el valor neto contable de 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 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

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

### F.1.3.1.T4 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

#### ACTIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2025	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
<b>Cuentas</b>			
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	249.950,43	178.422,97	153.353,89
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	99,38	
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	249.851,05	178.422,97
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	460.753,00	497.818,48	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	123.651,83
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.252,98	1.331,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	20.759,12	122.320,83
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	374.166,65
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>710.703,43</b>	<b>676.241,45</b>

#### PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2025	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	598.786,21	525.873,88	465.464,44
A.1) Fondos propios	598.786,21	525.873,88	465.464,44
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	72.121,45	72.121,45
100, 101, 102	Capital escriturado	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
(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	60.409,44
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)		
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.		
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	3.325,00	3.325,00	3.325,00
14	I. Provisiones a largo plazo		
1605, 170	II. Deudas a largo plazo	3.325,00	3.325,00
1625, 174	1. Deudas con entidades de crédito		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	2. Acreedores por arrendamiento financiero		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	3. Otras deudas a largo plazo	3.325,00	3.325,00
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
181	IV. Pasivos por impuesto diferido		
	V. Periodificaciones a largo plazo		
	VI. Acreedores comerciales no corrientes		
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	108.592,22	147.042,57	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		
400, 401, 403, 404, 405, (406)	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	108.534,74	147.042,57
41, 438, 465, 475, 476, 477	1. Proveedores		
485, 568	2. Otros acreedores	108.534,74	147.042,57
	V. Periodificaciones a corto plazo		
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>710.703,43</b>	<b>676.241,45</b>

## F.1.3.2.T4 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2025	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	16.003,72	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	1.936.852,65	1.901.735,94
(64)	6. Gastos de personal.	-1.567.335,00	-1.336.211,74	-1.252.343,02
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-554.902,40	-517.623,65	-497.625,06
(68)	8. Amortización de inmovilizado.		-38.611,54	-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 público local de carácter administrativo			
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
	- a otros			
	12. Otros resultados			
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	<b>48.996,98</b>	<b>60.409,44</b>	<b>122.467,04</b>
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>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>			<b>-4,65</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>48.996,98</b>	<b>60.409,44</b>	<b>122.462,39</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.			-33.154,40
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>48.996,98</b>	<b>60.409,44</b>	<b>89.307,99</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo

## F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	3.959.170,78		
Flujo de efectivo actividades explotación	1.024.614,09		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-1.783,00		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	1.783,00		1.783,00
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	4.982.001,87		

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

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

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 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	59.999,94			59.999,94	
Laboral contrato indefinido	6,00	283.549,24			283.549,24	
Laboral duración determinada						
Otro personal						
<b>Total</b>	<b>7,00</b>	<b>343.549,18</b>			<b>343.549,18</b>	

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	3.600,00
Seguridad Social	95.017,17
<b>Total gastos comunes</b>	<b>98.617,17</b>

#### Totales

Número total de efectivos	7,00
Importe Total de Gastos	442.166,35

#### Observaciones

--

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

Unidad: euros

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Enero 2026	Febrero 2026	Marzo 2026
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)	6.741.211,15	339.395,09	10.783,59	
Operaciones con entidades de crédito residentes	6.741.211,15	339.395,09	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				
<b>TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)</b>	<b>6.741.211,15</b>	<b>339.395,09</b>	<b>10.783,59</b>	
<b>AVALES</b>				
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				
<b>RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)</b>				
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)</b>				
A corto plazo				
A largo plazo				
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)</b>				
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				
<b>OTRAS DEUDAS (5)</b>				
<b>CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>6.741.211,15</b>	<b>339.395,09</b>	<b>10.783,59</b>	

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

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Enero 2026	Febrero 2026	Marzo 2026
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.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	3.145.871,93	
Importe neto de cifra negocios	1.015.500,00	1.430.565,79	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	482.808,47	969.564,55	
Subvenciones y transferencias corrientes	676.000,00	742.172,99	
Ingresos financieros por intereses	600,00	3.568,60	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	817.570,70		
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.637.829,17	2.698.999,61	
Aprovisionamientos		1.691.938,51	
Gastos de personal	462.600,00	442.166,35	
Otros gastos de explotación	619.053,49	232.008,63	
Gastos financieros o asimilados	315.000,00	332.886,12	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	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.

## F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Unidad: euros

Concepto	Liquidacion Ejercicio 2024 firmada	Modificaciones a la Liquidacion Ejercicio 2024 firmada	Liquidacion Ejercicio 2024 con modificaciones	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	1.397.833,97		1.397.833,97	1.691.938,51	
Gastos de personal	456.883,94		456.883,94	442.166,35	
Otros gastos de explotación	373.307,11		373.307,11	232.008,63	
Impuesto de sociedades	3.356,80		3.356,80		
Otros impuestos					
Gastos excepcionales	162,64		162,64		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	329.867,68		329.867,68		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	-1.397.833,97		-1.397.833,97		
Aplicación de Provisiones					
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local					
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas					
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.163.578,17		1.163.578,17	2.366.113,49	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)					
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00		0,00		
Unión Europea					
Estado					
Comunidad Autónoma					
Diputaciones	0,00		0,00		
Otras Administraciones Públicas					
<b>Gasto computable del ejercicio</b>	<b>1.163.578,17</b>		<b>1.163.578,17</b>	<b>2.366.113,49</b>	

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Incr(+)/dismin(-) en Liquidación	Norma(s) que cambian	Observaciones
Total	2025		

## 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							387.463,96			
De la Comunidad Autónoma							354.709,03			
<b>Total de CCLL</b>										
<b>Total de Otros</b>										
<b>Total</b>							<b>742.172,99</b>			

(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 n° 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)		
Inmovilizado intangible									
Inmovilizado material (excepto terrenos)	5.174,75	1.783,00						6.957,75	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	17.446.361,53				-5.388.002,92			12.058.358,61	
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 reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.

(4) INTERESÉS CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.

(5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.

(6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.

(7) VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.

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

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

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

### F.1.3.1.T4 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

#### ACTIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2025	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024	
<b>Cuentas</b>	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	16.641.911,55	15.056.490,02	15.035.007,79
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible			
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.248.044,58	6.957,75	4.704,75
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	15.132.911,94	14.795.321,82	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.		254.210,45	
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		225.094,63
474	VI. Activos por impuesto diferido.			
	VII. Deudores comerciales no corrientes.			
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	23.454.863,17	26.593.328,57	25.728.877,42
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	19.448.946,96	19.412.448,55	20.846.780,93
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.596.571,09	2.198.878,15	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	1.490.094,26	1.390.001,14
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	1.131.422,23	708.783,89	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	4.982.001,87	1.378.250,26
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>40.096.774,72</b>	<b>41.649.818,59</b>	<b>40.763.885,21</b>

#### PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2025	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024	
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	31.849.124,19	34.091.935,87	32.445.063,55
	A.1) Fondos propios	22.616.893,95	22.653.384,33	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	446.872,32	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>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	7.734.862,95	7.080.555,65	7.089.092,16
14	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo	7.734.862,95	7.080.555,65	7.089.092,16
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	7.461.897,73	6.807.798,69	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	272.756,96	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			
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	512.787,58	477.327,07	1.229.729,50
499, 529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo	246.915,12	142.992,96	893.429,51
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	84.985,61	-70.270,73	730.700,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
(1034), (1044), (190), (192), 194, 300, 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	213.263,69	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	334.334,11	336.299,99
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	-0,30	-4,00	
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	265.872,76	334.338,11	336.299,99
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo			
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>40.096.774,72</b>	<b>41.649.818,59</b>	<b>40.763.885,21</b>

## F.1.3.2.T4 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	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	1.430.565,79	
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		-1.691.938,51	-1.397.833,97
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.493.570,70	1.711.737,54	1.526.844,20
(64)	6. Gastos de personal.	-462.600,00	-442.166,35	-456.883,94
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-619.053,49	-232.008,63	-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 público local de carácter administrativo			
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
	- a otros			
	12. Otros resultados			-162,64
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	<b>1.555.575,68</b>	<b>776.189,84</b>	<b>411.697,68</b>
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	600,00	3.568,60	
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-315.000,00	-332.886,12	-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>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-314.400,00</b>	<b>-329.317,52</b>	<b>-280.119,41</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>1.241.175,68</b>	<b>446.872,32</b>	<b>131.578,27</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.			-3.356,80
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>1.241.175,68</b>	<b>446.872,32</b>	<b>128.221,47</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo