

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	76.620.568,73	74.754.888,95	-863.056,12	0,00	1.002.623,66
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	3.563.180,70	6.758.530,70	0,00	0,00	-3.195.350,00
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	2.249.199,07	2.249.199,07	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	10.149.472,67	10.149.472,67	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	3.284.798,14	3.284.798,14	0,00	0,00	0,00

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2026 (Cap. 1 a 7).
Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

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

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

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

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

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del 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 FFEELL (1)	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del 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	6.427.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.427.782,76
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 AMANECEER, 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	6.427.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.427.782,76

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

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

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

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

Entidad Emisora (1)				Entidad Receptora (2)				Ajustes	
Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas		Denominación	Tipo de transferencia	Derechos reconocidos netos		Importe ajuste aplicado Prev. iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del ejercicio (+/-)
		Crédito inicial	Al final del Ejercicio			Previsión inicial	Al final del Ejercicio		
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	3.226.831,11	650.000,00	01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	3.226.831,11	650.000,00	0,00	0,00
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	9.869.347,23	2.000.000,00	01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	9.869.347,23	2.000.000,00	0,00	0,00
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	2.147.222,15	428.000,00	01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	2.147.222,15	428.000,00	0,00	0,00

(1) Entidad emisora: la que hace el pago
(2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2026	Desviación (B)/(A)-1
	Previsiones iniciales Presupuesto 2026	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquidada (2)	Recaudación Liquidada (2)		
1 Impuestos directos	48.371.244,13	48.371.244,13	1.195.404,61	-4.662,60		37.581.559,34	-0,98
2 Impuestos indirectos	14.000.000,00	14.000.000,00	-11.722,55	-11.722,55		6.482.185,87	-1,00
3 Tasas y otros ingresos	13.184.670,00	13.184.670,00	5.002,43	2.267,94		10.665.425,75	-1,00
4 Transferencias corrientes	19.324.400,00	20.566.255,32	-21.259,68	-21.259,68		19.971.023,01	-1,00
5 Ingresos patrimoniales	3.012.623,29	3.012.623,29	399.337,87	398.807,82		2.344.966,18	-0,87
6 Enajenación de inversiones reales						1.004,28	
7 Transferencias de capital		13.230.478,00	-485,22	-485,22		-425.595,70	-1,00
8 Activos financieros	354.800,00	10.109.282,41	14.176,68	14.176,68		99.620,71	-1,00
9 Pasivos financieros							
TOTAL INGRESOS	98.247.737,42	122.474.553,15	1.580.454,14	377.122,39		76.720.189,44	-0,99

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2026	Desviación (B)/(A)-1
	Créditos iniciales Presupuesto 2026	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)		
1 Gastos de personal	22.913.744,64	29.165.714,04	4.562.290,49	4.561.770,49	540,00	21.192.799,89	-0,84
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	33.627.193,68	44.133.577,78	2.644.283,50	1.927.779,39	2.231.162,49	24.030.579,80	-0,94
3 Gastos financieros	100.000,00	295.750,12	70.570,51	851,62	1.663,55	160.877,07	-0,76
4 Transferencias corrientes	20.499.878,44	26.775.674,21	3.590.343,75	3.483.465,83	130.834,07	22.306.015,54	-0,87
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	484.501,87	484.501,87					
6 Inversiones reales	19.759.556,40	43.653.454,33	419.191,90	419.191,90	2.402.425,06	7.064.616,65	-0,99
7 Transferencias de capital	508.062,39	7.378.934,29					-1,00
8 Activos financieros	354.800,00	354.800,00	25.714,00	25.714,00	1.595,00	93.988,42	-0,93
9 Pasivos financieros							
TOTAL GASTOS	98.247.737,42	152.242.406,64	11.312.394,15	10.418.773,23	4.768.220,17	74.848.877,37	-0,93

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

(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 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	48.371.244,13	48.371.244,13	1.195.404,61	-4.662,60	0,00
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	40.195.000,00	40.195.000,00	1.200.001,00	-66,21	0,00
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	550.000,00	550.000,00			
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	18.370.000,00	18.370.000,00	1,00	1,00	0,00
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	15.400.000,00	15.400.000,00			
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.375.000,00	1.375.000,00	1.200.000,00	-67,21	
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	4.500.000,00	4.500.000,00			
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	8.176.244,13	8.176.244,13	-4.596,39	-4.596,39	
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	8.176.244,13	8.176.244,13	-4.596,39	-4.596,39	
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	14.000.000,00	14.000.000,00	-11.722,55	-11.722,55	
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	14.000.000,00	14.000.000,00	-11.722,55	-11.722,55	
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	14.000.000,00	14.000.000,00	-11.722,55	-11.722,55	
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	13.184.670,00	13.184.670,00	5.002,43	2.267,94	
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos					
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado					
302	Servicio de recogida de basuras					
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos					
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	448.720,00	448.720,00	-340,00	-340,00	
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	353.020,00	353.020,00			
312	Servicios educativos	88.000,00	88.000,00	-340,00	-340,00	
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	7.700,00	7.700,00			
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	6.115.800,00	6.115.800,00			
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	6.000.000,00	6.000.000,00			
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	112.500,00	112.500,00			
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos					
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	3.300,00	3.300,00			
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	4.738.800,00	4.738.800,00	3.451,66	1.837,94	
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos	230.000,00	230.000,00			
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	4.500.000,00	4.500.000,00	3.451,66	1.837,94	
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	8.800,00	8.800,00			
34	Precios públicos	86.350,00	86.350,00	770,00	770,00	
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					

342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos	24.750,00	24.750,00	770,00	770,00	
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	27.500,00	27.500,00			
345	Servicio de transporte público urbano	33.000,00	33.000,00			
349	Otros precios públicos	1.100,00	1.100,00			
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	Reintegros de operaciones corrientes			1.030,80		
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes			1.030,80		
39	Otros ingresos	1.795.000,00	1.795.000,00	89,97		
391	Multas	910.000,00	910.000,00			
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			
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	510.000,00	510.000,00			
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	10.000,00	10.000,00			
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio	500.000,00	500.000,00			
393	Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	89,97		
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			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.324.400,00	20.566.255,32	-21.259,68	-21.259,68	
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	10.784.000,00	10.784.000,00			
420	De la Administración General del Estado	10.625.000,00	10.625.000,00			
420.00	Participación en los Tributos del Estado	10.625.000,00	10.625.000,00			
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	159.000,00	159.000,00			
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias	159.000,00	159.000,00			
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
43	De la Seguridad Social					
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					

441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas	8.095.400,00	9.274.755,32	-21.259,68	-21.259,68	
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	8.095.400,00	9.274.755,32	-21.259,68	-21.259,68	
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	2.133.000,00	2.133.000,00			
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	5.962.400,00	5.962.400,00			
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local		1.179.355,32	-21.259,68	-21.259,68	
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	400.000,00	462.500,00			
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	400.000,00	462.500,00			
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupen Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas	45.000,00	45.000,00			
48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior					
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea					
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.012.623,29	3.012.623,29	399.337,87	398.807,82	
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	2.511.423,29	2.511.423,29	398.147,48	398.147,48	
53	Dividendos y participación beneficios					
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
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			
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	500.000,00	500.000,00			
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			1.190,39	660,34	
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales			1.190,39	660,34	
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	97.892.937,42	99.134.792,74	1.566.762,68	363.430,93	0,00

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

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

F.1.1.3 - 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 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
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					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13.230.478,00	-485,22	-485,22	
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		4.268.800,00			
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas		4.268.800,00			
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		4.268.800,00			
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			-485,22	-485,22	
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos			-485,22	-485,22	
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					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior		8.961.678,00			
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional		8.961.678,00			
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	10.109.282,41	14.176,68	14.176,68	
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	14.176,68	14.176,68	
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	354.800,00	354.800,00	14.176,68	14.176,68	
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		9.754.482,41			
870	Remanente de tesorería		9.754.482,41			
870.00	Para gastos generales					
870.10	Para gastos con financiación afectada		9.754.482,41			
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Préstamos recibidos en euros					
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público					
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	354.800,00	23.339.760,41	13.691,46	13.691,46	

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

(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 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	22.913.744,64	29.165.714,04	4.562.290,49	4.561.770,49	540,00
10	Órganos de gobierno y personal directivo	540.587,64	540.587,64	113.829,77	113.829,77	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	540.587,64	540.587,64	113.829,77	113.829,77	
100.00	Retribuciones básicas	540.587,64	540.587,64	113.829,77	113.829,77	
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	233.200,00	233.200,00	47.919,69	47.919,69	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	233.200,00	233.200,00	47.919,69	47.919,69	
110.00	Retribuciones básicas	233.200,00	233.200,00	47.919,69	47.919,69	
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	9.658.646,04	9.712.972,68	1.561.285,31	1.561.285,31	
120	Retribuciones básicas	3.591.409,90	3.634.727,46	580.562,36	580.562,36	
120.00	Sueldos del Grupo A1	299.989,82	305.959,71	49.940,64	49.940,64	
120.01	Sueldos del Grupo A2	643.972,10	651.133,15	84.561,83	84.561,83	
120.02	Sueldos del Grupo B	31.131,86	31.131,86			
120.03	Sueldos del Grupo C1	1.540.213,40	1.546.198,83	232.507,67	232.507,67	
120.04	Sueldos del Grupo C2	297.174,74	317.311,36	63.662,96	63.662,96	
120.05	Sueldos del Grupo E	182.335,16	183.824,05	25.408,24	25.408,24	
120.06	Trienios	596.592,82	599.168,50	124.481,02	124.481,02	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	6.067.236,14	6.078.245,22	980.722,95	980.722,95	
121.00	Complemento de destino	1.773.845,86	1.779.019,09	272.697,24	272.697,24	
121.01	Complemento específico	3.733.387,61	3.738.839,93	601.044,71	601.044,71	
121.03	Otros complementos	560.002,67	560.386,20	106.981,00	106.981,00	
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	5.208.038,22	9.384.724,98	1.395.592,59	1.395.592,59	
130	Laboral Fijo	5.028.038,22	6.635.876,10	1.216.270,70	1.216.270,70	
130.00	Retribuciones básicas	2.131.543,64	2.458.942,62	444.932,99	444.932,99	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	2.896.494,58	4.176.933,48	771.337,71	771.337,71	
131	Laboral temporal	180.000,00	2.748.848,88	179.321,89	179.321,89	
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	595.082,35	1.256.443,69	178.130,79	178.130,79	
150	Productividad	157.277,64	209.024,46	47.709,03	47.709,03	
151	Gratificaciones	437.804,71	1.047.419,23	130.421,76	130.421,76	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	6.678.190,39	8.037.785,05	1.265.532,34	1.265.012,34	540,00
160	Cuotas sociales	6.213.190,39	7.572.785,05	1.199.811,45	1.199.811,45	
160.00	Seguridad Social	6.213.190,39	7.572.785,05	1.199.811,45	1.199.811,45	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	105.000,00	105.000,00	16.178,01	16.178,01	
161.03	Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	16.178,01	16.178,01	
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	49.542,88	49.022,88	540,00
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.000,00			
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	350.000,00	350.000,00	49.542,88	49.022,88	540,00
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	33.627.193,68	44.133.577,78	2.644.283,50	1.927.779,39	2.231.162,49
20	Arrendamientos y cánones	699.051,59	720.718,19	75.824,37	52.785,83	26.519,82
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.520,00	14.520,00	2.420,00	2.420,00	1.210,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	96.300,00	96.300,00			
204	Arrendamientos de material de transporte	445.581,59	467.248,19	44.666,66	22.333,33	23.774,33
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	101.650,00	101.650,00	28.737,71	28.032,50	1.535,49
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.057.106,17	1.080.746,74	68.797,62	68.797,62	129.726,41
210	Infraestructuras y bienes naturales	106.193,76	106.193,76	23.979,43	23.979,43	19.958,95
212	Edificios y otras construcciones	301.484,66	310.685,82	14.877,39	14.877,39	27.182,25
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	63.496,40	77.935,81	3.767,12	3.767,12	10,53
214	Elementos de transporte	37.540,00	37.540,00			
215	Mobiliario	10.411,95	10.411,95			
216	Equipos para procesos de información	525.848,40	525.848,40	26.173,68	26.173,68	82.574,68
219	Otro inmovilizado material	12.131,00	12.131,00			
22	Material, suministros y otros	31.347.835,92	41.857.015,96	2.487.427,21	1.793.961,64	2.074.671,48
220	Material de oficina	196.213,57	197.847,02	3.432,16	3.432,16	41.027,31
220.00	Ordinario no inventariable	128.461,40	130.094,85	3.124,90	3.124,90	16.106,22
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	42.752,17	42.752,17	307,26	307,26	15.019,10
220.02	Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00			9.901,99
221	Suministros	1.992.779,42	2.016.800,84	161.721,11	145.255,34	228.681,55
221.00	Energía eléctrica	1.300.214,16	1.291.610,81	131.639,64	120.070,59	34.340,33
221.01	Agua	250.000,00	250.000,00			101.614,96
221.02	Gas	15.000,00	15.000,00	1.239,61	1.239,61	1.976,00
221.03	Combustibles y carburantes	100.000,00	100.000,00	9.659,37	4.762,65	5.920,66
221.04	Vestuario	133.082,00	165.706,77	19.182,49	19.182,49	55.981,82
221.05	Productos alimenticios	38.130,00	38.130,00			5.365,26

221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	30.000,00	30.000,00			
221.10	Productos de limpieza y aseo	39.500,00	39.500,00			6.868,25
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	86.853,26	86.853,26			16.614,27
222	Comunicaciones	158.900,90	160.859,97	17.258,71	8.900,22	15.738,58
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	141.959,07	16.738,43	8.379,94	11.766,73
222.01	Postales	18.900,90	18.900,90	520,28	520,28	3.971,85
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	177.039,03	254.928,57	4.111,05	4.111,05	9.743,51
224	Primas de seguros	128.887,20	132.896,67	21.704,17	21.704,17	1.888,20
225	Tributos	54.500,00	54.500,00	1.893,65	391,12	
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales	54.500,00	54.500,00	1.893,65	391,12	
226	Gastos diversos	4.058.708,76	8.162.262,91	642.538,47	601.425,78	450.967,36
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	55.327,40	60.392,45	2.836,18	985,78	201,83
226.02	Publicidad y propaganda	123.008,52	123.008,52			18.029,00
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	355,53	355,53	
226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	75.865,85	12.959,70	12.354,70	521,72
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	111.179,84	225.675,93	9.462,88	1.862,89	23.717,37
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	393.906,40	778.083,58	19.225,56	19.225,56	5.370,10
226.99	Otros gastos diversos	3.320.286,60	6.884.236,58	597.698,62	566.641,32	403.127,34
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	24.580.807,04	30.876.919,98	1.634.767,89	1.008.741,80	1.326.624,97
227.00	Limpieza y aseo	6.107.912,34	6.156.516,40	55.547,64	50.889,14	869.355,20
227.01	Seguridad	116.414,00	116.414,00			
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	315.000,00	315.000,00			
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	1.032.969,51	1.068.655,78	19.945,62	19.945,62	31.498,71
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.000.000,00	1.000.000,00	32,59		
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.008.511,19	22.220.333,80	1.559.242,04	937.907,04	425.771,06
23	Indemnizaciones por razón del servicio	523.200,00	475.096,89	12.234,30	12.234,30	244,78
230	Dietas	34.700,00	46.765,40	4.518,78	4.518,78	
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	31.200,00	31.200,00	3.900,00	3.900,00	
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	3.500,00	15.565,40	618,78	618,78	
231	Locomoción	30.500,00	33.689,81	5.999,10	5.999,10	
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	33.189,81	5.999,10	5.999,10	
233	Otras indemnizaciones	458.000,00	394.641,68	1.716,42	1.716,42	244,78
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	100.000,00	295.750,12	70.570,51	851,62	1.663,55
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			
310	Intereses					

311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	10.000,00	125.000,00			
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	90.000,00	170.750,12	70.570,51	851,62	1.663,55
352	Intereses de demora	70.000,00	150.750,12	70.203,03	484,14	1.663,55
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	20.000,00	20.000,00	367,48	367,48	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.499.878,44	26.775.674,21	3.590.343,75	3.483.465,83	130.834,07
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	15.299.407,49	21.568.004,41	3.078.000,00	3.078.000,00	
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	15.299.407,49	21.568.004,41	3.078.000,00	3.078.000,00	
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	Subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	Entidades Locales	1.586.848,00	1.656.409,34	29.986,00	29.986,00	
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades	320.000,00	320.000,00			
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios	1.266.848,00	1.336.409,34	29.986,00	29.986,00	
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	3.613.622,95	3.551.260,46	482.357,75	375.479,83	130.834,07
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	484.501,87	484.501,87			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	484.501,87	484.501,87			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	484.501,87	484.501,87			
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	77.625.318,63	100.855.218,02	10.867.488,25	9.973.867,33	2.364.200,11

(1) Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas

(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 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	19.759.556,40	43.653.454,33	419.191,90	419.191,90	2.402.425,06
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.909.020,14	20.034.236,11	0,00	0,00	17.854,99
600	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.909.020,14	20.034.236,11	0,00	0,00	17.854,99
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	8.110.667,42	11.775.832,41	163.573,08	163.573,08	1.618.865,03
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	8.110.667,42	11.775.832,41	163.573,08	163.573,08	1.618.865,03
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.899.868,84	11.020.052,48	80.977,56	80.977,56	703.495,36
621	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	1.567.893,84	8.282.847,89	0,00	0,00	424.480,42
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	412.000,00	943.250,00	6.195,20	6.195,20	0,00
624	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	414.600,00	459.975,00	2.503,01	2.503,01	18.002,96
626	Equipos para procesos de información	180.375,00	135.000,00	0,00	0,00	32.166,09
627	Proyectos complejos	325.000,00	1.198.979,59	72.279,35	72.279,35	228.845,89
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	485.000,00	485.000,00	167.381,26	167.381,26	9.470,60
631	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	440.000,00	440.000,00	167.381,26	167.381,26	9.470,60
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	45.000,00	45.000,00	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	230.000,00	230.000,00	7.260,00	7.260,00	10.806,25
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas	230.000,00	230.000,00	7.260,00	7.260,00	10.806,25
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	125.000,00	108.333,33	0,00	0,00	41.932,83
681	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	24.121,47
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	125.000,00	108.333,33	0,00	0,00	17.811,36
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	508.062,39	7.378.934,29	0,00	0,00	0,00
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	388.062,39	7.318.934,29	0,00	0,00	0,00

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	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
79	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	354.800,00	25.714,00	25.714,00	1.595,00
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	25.714,00	25.714,00	1.595,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	354.800,00	354.800,00	25.714,00	25.714,00	1.595,00
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Constitución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
840	Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
840.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
840.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841	Fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
841.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00

850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860.10	De empresas nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
860.20	De empresas de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
860.90	De otras empresas		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Aportaciones patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
872	Aportaciones a otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
872.90	Resto de aportaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortización de Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Devolución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Gastos de Capital y Financieros	20.622.418,79	51.387.188,62	444.905,90	444.905,90	2.404.020,06

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

(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	82.883.530,56	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	1.125.155,93	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	1.203.331,75	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	0,00	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	-78.175,82	
R19t	3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-4.220.612,36	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	893.620,92	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	-4.770.862,77	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	-343.370,51	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	518,50	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	117,66	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	636,16	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	88.229.817,35	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	28.665.699,69	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	11.103.551,64	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	48.460.566,02	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	220.307,46	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	95.879,45	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	48.144.379,11	

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

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

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio (5)
	Corriente			Cerrados			Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)		
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	Total	Abril	Mayo		Junio	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							97.959.114,76	82.883.530,56	86.917.530,56		92.441.530,56	
Cobros presupuestarios			377.122,39				377.122,39	6.105.000,00	7.605.000,00	7.305.000,00	21.015.000,00	68.335.000,00
1. Impuestos directos			-4.662,60				-4.662,60	4.000.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	14.000.000,00	36.000.000,00
2. Impuestos indirectos			-11.722,55				-11.722,55	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	7.000.000,00
3. Tasas y otros ingresos			2.267,94				2.267,94	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	6.200.000,00
4. Transferencias corrientes			-21.259,68				-21.259,68	1.000.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	3.700.000,00	16.000.000,00
5. Ingresos patrimoniales			398.807,82				398.807,82	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	1.800.000,00
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			-485,22				-485,22	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	1.250.000,00
8. Activos financieros			14.176,68				14.176,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	85.000,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			159.963.183,42			0,00	159.963.183,42	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	300.000.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			117,66			0,00	117,66	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	5.415.000,00	21.200.000,00
Pagos Presupuestarios	8.071.801,94	2.346.971,29	10.418.773,23	134.632,62	4.633.587,55	4.768.220,17	15.186.993,40	3.876.000,00	3.886.000,00	4.526.000,00	12.288.000,00	57.230.000,00
1. Gastos de personal	4.561.770,49	0,00	4.561.770,49	540,00	0,00	540,00	4.562.310,49	1.200.000,00	1.200.000,00	1.850.000,00	4.250.000,00	18.000.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.927.779,39	1.927.779,39	0,00	2.231.162,49	2.231.162,49	4.158.941,88	950.000,00	950.000,00	950.000,00	2.850.000,00	12.000.000,00
3. Gastos financieros	851,62	0,00	851,62	1.663,55	0,00	1.663,55	2.515,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	10.000,00
4. Transferencias corrientes	3.483.465,83	0,00	3.483.465,83	130.834,07	0,00	130.834,07	3.614.299,90	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	20.000.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	419.191,90	419.191,90	0,00	2.402.425,06	2.402.425,06	2.821.616,96	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00		0,00	0,00			15.000,00	25.000,00	15.000,00	55.000,00	100.000,00
8. Activos financieros	25.714,00	0,00	25.714,00	1.595,00	0,00	1.595,00	27.309,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	120.000,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	160.229.014,27	0,00	160.229.014,27	0,00	0,00	0,00	160.229.014,27	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	300.000.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							82.883.530,56	86.917.530,56	92.441.530,56	97.025.530,56	97.025.530,56	130.264.114,76

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2026 (a 01-01-2026).

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

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

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

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

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

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Número de efectivos 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	12,00	113.829,77	0,00	0,00	0,00	113.829,77	1.716,42
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	7,00	47.919,69	0,00	0,00	0,00	47.919,69	0,00
Funcionarios de carrera	87,00	287.615,85	495.085,67	102.410,05	0,00	885.111,57	0,00
Funcionarios interinos	5,00	30.840,69	4.778,82	0,00	0,00	35.619,51	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	128,00	372.696,45	512.724,57	0,00	0,00	885.421,02	0,00
Laboral temporal	47,00	156.166,33	0,00	0,00	0,00	156.166,33	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	286,00	1.009.068,78	1.012.589,06	102.410,05	0,00	2.124.067,89	1.716,42

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	49.542,88
Seguridad Social	780.606,27
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	830.149,15

Totales

Número total de efectivos	286,00
Importe Total de Gastos	2.954.217,04

Observaciones

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

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Número de efectivos 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	228.446,39	431.512,30	67.837,85	0,00	727.796,54	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	11,00	19.719,82	187.929,27	0,00	0,00	207.649,09	0,00
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	81,00	248.166,21	619.441,57	67.837,85	0,00	935.445,63	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Reconocidas Netas a fin de trimestre
Acción Social	0,00
Seguridad Social	347.052,05
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	347.052,05

Totales

Número total de efectivos	81,00
Importe Total de Gastos	1.282.497,68

Observaciones

Sector Asistencia social y de dependencia

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Número de efectivos 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	8,00	33.659,43	49.346,16	7.882,89	0,00	90.888,48	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	52.516,72	70.683,87	0,00	0,00	123.200,59	0,00
Laboral temporal	1,00	23.155,56	0,00	0,00	0,00	23.155,56	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21,00	109.331,71	120.030,03	7.882,89	0,00	237.244,63	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	0,00
Seguridad Social	88.331,14
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	88.331,14

Totales

Número total de efectivos	21,00
Importe Total de Gastos	325.575,77

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
Total	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Unidad: euros

TRIBUTOS	DRN sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales obligatorios	Importe beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales compensados por la AGE	DRN con beneficios fiscales	Recaudación	Impacto en la recaudación	
								% Recaudación ejercicio actual/DRN sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio actual/DRN con beneficios fiscales
IMPUESTOS	1.321.372,44		64.301,10	57.071,34	0,00	1.200.000,00	-16.385,15	-1,24	-1,37
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.321.372,44	Sí	64.301,10	57.071,34	0,00	1.200.000,00	-67,21	-0,01	-0,01
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.596,39	0,00	0,00
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.722,55	0,00	0,00
TASAS	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,94	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

Unidad: euros

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final de ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2026 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	77.431,92	77.431,92	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	-105.208,69	-105.208,69	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-161.504,44	-161.504,44	
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	14.737.160,61		
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	-586.773,77	-586.773,77	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Préstamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	-87.001,14	-87.001,14	
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas fuera de la Corporación Local	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	13.874.104,49	-863.056,12	

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.

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)	70.203,03	397,73
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	70.203,03	397,73
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)		
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	367,48	
Total	70.570,51	397,73

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 - Aavales de la Entidad

Unidad: euros

1. Aavales concedidos

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

2. Aavales 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. Aavales reintegrados

Año		Importe Reintegrado		Código orgánico		Descripción orgánica		Código económico		Descripción económica		Concepto No Presupuestado		Descripción Concepto No Presupuestado	
2017		8.056,90								70100				AAVALES EN GARANTIA EJECUCIÓN DE CONTRATOS	
2018		45.000,67								70300				AAVALES PARA RESPONDER DE DAÑOS	
2019		8.237,84								70300				AAVALES 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
AMANEKER S.L.	B11484912	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	428.000,00	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		
220240033317: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	582.010,00	0,00	582.010,00	0,00	0,00	OPA MULTIFACTURA DE CONTROL ZOOSANITARIO, RETIRADA DE ANIMALES
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
220250033445: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	18.133,97	0,00	0,00	18.133,97	0,00	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUA FABRICA TEXTIL ARGENPUNT SITUADA EN LA BDA. ESTACION DE SAN ROQUE MEDIANTE
220250033446: Suministro energia electrica	16500 - 22100	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	Periodo facturación: 02/07/2025 al 02/07/2025;ES0031104675022001TZ0F
220250033447: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	Periodo facturación: 02/07/2025 al 02/07/2025;ES0031104675022001TZ0F
220250033448: Prevención Riesgos Laborales.	31100 - 22711	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	Examen de Salud
220250033449: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	10.106,72	0,00	0,00	10.106,72	0,00	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO EN URBANISMO.
220250033450: Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles	32300 - 21200	669,76	0,00	0,00	669,76	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033451: Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles	32300 - 21200	1.794,68	0,00	0,00	1.794,68	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033452: Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles	32300 - 21200	472,99	0,00	0,00	472,99	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033453: Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles	32300 - 21200	153,43	0,00	0,00	153,43	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033454: Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles	32300 - 21200	133,63	0,00	0,00	133,63	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033455: Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles	32300 - 21200	27,59	0,00	0,00	27,59	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033456: Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles	32300 - 21200	105,50	0,00	0,00	105,50	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033457: Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles	32300 - 21200	60,86	0,00	0,00	60,86	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033458: Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles	32300 - 21200	127,78	0,00	0,00	127,78	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033459: Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles	32300 - 21200	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033460: Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles	32300 - 21200	42,96	0,00	0,00	42,96	0,00	MATERIALES FERRETERIA - EDUCACION -
220250033461: Otras inversiones de reposición en infraestructura.Deportes	34200 - 619	48.287,49	0,00	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/desratizacion	31100 - 22712	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS MES NOVIEMBRE 2024
220250033463: Prevención Riesgos Laborales.	31100 - 22711	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS MES DICIEMBRE 2024
220250033464: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS MES ENERO 2025
220250033465: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	7.865,00	0,00	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	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS MES FEBRERO 2025
220250033467: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	7.865,00	0,00	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	7.865,00	0,00	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	7.865,00	0,00	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	7.865,00	0,00	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	7.865,00	0,00	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	7.865,00	0,00	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	7.865,00	0,00	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 gral.	43120 - 61100	16.991,69	0,00	0,00	16.991,69	0,00	CERT FINAL DE OBRA MERCADO SAN ROQUE
220250033475: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 C/RUBIN DE CELIS, 1
220250033476: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 SEVILLA S/N
220250033477: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 AV PROFESOR TIerno GALVAN S/N. CEIP GLORIA FUERTES
220250033478: Adquisición mobiliario	92000 - 625	425,92	0,00	0,00	425,92	0,00	PEDIDO- DE COMPRA-21/25-SILLAS ZURBARAN RUEDAS NEGRAS
220250033479: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 CL SAN JULIAN S/N
220250033480: Adquisición mobiliario	92000 - 625	1.064,80	0,00	0,00	1.064,80	0,00	PEDIDO-PRPUESTA -22/25-SILLAS ZURBARAN RUEDAS NEGRAS
220250033481: Arrendamiento otro Inmovilizado Material	92000 - 208	282,90	0,00	0,00	282,90	0,00	CONTADOR FOTOCOPIADORAS
220250033482: Adquisición mobiliario	92000 - 625	178,60	0,00	0,00	178,60	0,00	PEDIDO-PROPUESTA-23/25-REPOSAPIES ESTANDAR
220250033483: Tratamiento R.S.U.	16220 - 22699	13.667,50	-13.667,50	0,00	0,00	0,00	Rect. null 147 / Trabajos de poda en zona de San Roque casco y retirada de restos a vertedero autorizado y homologado.
220250033484: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	419,70	0,00	0,00	419,70	0,00	MATERIAL UNIVERSIDAD POPULAR.-
220250033485: Atenciones protocolarias y representativas. Turismo	43200 - 22601	12.900,00	0,00	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
220250033486: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	588,92	0,00	0,00	588,92	0,00	MATERIAL POLOCIA LOCAL.-
220250033487: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	190,27	0,00	0,00	190,27	0,00	MATERIAL DELEGACION EDUCACION.-
220250033488: Estudios y trabajos tecnicos Medio Ambiente	17000 - 22706	5.324,00	0,00	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	11.785,52	0,00	0,00	11.785,52	0,00	Cable HDMI - 10metros / Controladora SAS SFF-8644 ext LSI 9300-8e 12 Gb/s / D-Link - Punto de Acceso DAP-2610 Wave2 AC13
220250033490: Estudios y trabajos tecnicos Medio Ambiente	17000 - 22706	5.929,00	0,00	0,00	5.929,00	0,00	REPARACIÓN DE PANELERÍA DE PLAYAS DE SAN ROQUE
220250033491: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	5.868,50	0,00	0,00	5.868,50	0,00	TRABAJOS VARIOS EDIFICIOS PROTECCIÓN CIVIL

220250033492: Estudios y trabajos tecnicos Medio Ambiente	17000 - 22706	4.477,00	0,00	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	3.328,65	0,00	0,00	3.328,65	0,00	uniformidad (Vestuario laboral 2025(Proteccion Civil),Segun adjunto pdf)
220250033494: Suministro combustible vehículos municipales	92000 - 22103	128,34	0,00	0,00	128,34	0,00	Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.
220250033495: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	242,00	0,00	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	820,30	0,00	0,00	820,30	0,00	TALLER DE VELAS
220250033497: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 VELAZQUEZ, 2 CEIP STA. M. CORONADA
220250033499: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	412,85	0,00	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	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 GUADARRANQUE 1 CENTRO CIRCULO DELICIAS
220250033501: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	82,57	0,00	0,00	82,57	0,00	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 CALLE BEGONIA S/N / MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025 PUENTE MAYORGA CEIP SAGRADO CORAZON

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre	pagado a Fin del Trimestre
Total	847.444,96	-13.667,50	613.470,00	226.307,46	0,00

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

Descripción del gasto: código y denominación

Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero

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

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

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

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

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

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

Unidad: euros

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
113	I.B.I. Urbana	54.149,72	0,00	0,00	54.149,72	0,00	0,00	54.149,72
115	I.V.T.M.	2,16	0,00	67,21	69,37	0,00	67,21	2,16
116	I.I.V.T.N.U.	32.726,58	0,00	0,00	32.726,58	0,00	0,00	32.726,58
130	I.A.E.	0,00	0,00	4.596,39	4.596,39	0,00	4.596,39	0,00
290	I.C.I.O.	0,00	0,00	20.410,12	20.410,12	0,00	11.722,55	8.687,57
312	P.P. Talleres Universidad Popular	275,00	0,00	160,00	435,00	0,00	340,00	95,00
331	T.Entrada de Vehículos	0,00	0,00	23,10	23,10	0,00	0,00	23,10
39211	Recargo de Apremio	0,00	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00	0,78
45002	Junta And.Subv.AA.SS.	0,00	0,00	194,54	194,54	0,00	0,00	194,54
45050	JUNTA ANDALUCIA UBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO	21.259,68	0,00	0,00	21.259,68	0,00	21.259,68	0,00
761	TRANSFERENCIAS CAPITAL DIPUTACIÓN	0,00	0,00	485,22	485,22	0,00	485,22	0,00

	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
Total	108.413,14	0,00	25.937,36	134.350,50	0,00	38.471,05	95.879,45

Anexo IB10 - Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	89,97	0,00
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)		
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)		
4. Intereses de depositos (artículo 52-769)	398.147,48	0,00
Total		0,00

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

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

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

Unidad: euros

Gastos					Ingresos			
Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas (7)		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2017/2/INV/46	REMODELACION URBANA ACCESIBILIDAD LOS OLIVILLOS (PZ.PINTOR ALONSO CANO)	75,00	1,00	92000/22509	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2026	0,00	761
2017/2/INV/46	REMODELACION URBANA ACCESIBILIDAD LOS OLIVILLOS (PZ.PINTOR ALONSO CANO)	124,79	1,00	01100/35200	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2026	0,00	761
2023/3/GG/4	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2023-2024	554,10	1,00	23199/22621	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2026	0,00	42090
2024/3/GG/2	PROGRAMA ERACIS PLUS	8.380,20	0,91	23199/16017	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2026	0,00	45002
2024/3/GG/2	PROGRAMA ERACIS PLUS	23.155,56	0,91	23199/13117	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2026	0,00	45002
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	113,28	1,00	24199/23121	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2026	0,00	45050
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	1.962,23	1,00	24199/16015	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2026	0,00	45050
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	11.262,96	1,00	24199/48915	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2026	0,00	45050
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	5.888,46	1,00	24199/13115	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2026	0,00	4505
2025/3/GG/1	PROGRAMA FORMA JOVEN SAN ROQUE	28.053,39	0,98	24199/13120	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2026	0,00	45050
2025/3/GG/1	PROGRAMA FORMA JOVEN SAN ROQUE	15.974,83	0,98	24199/16021	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2026	0,00	45050
2025/3/GG/1	PROGRAMA FORMA JOVEN SAN ROQUE	59.490,90	0,98	24199/13121	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2026	0,00	45050
2025/3/GG/1	PROGRAMA FORMA JOVEN SAN ROQUE	1.497,42	0,98	24199/22620	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2026	0,00	45050
2025/3/GG/2	PROGRAMA EMPLEA-T	31.544,03	1,00	24199/13122	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2025	0,00	45050
2025/3/GG/2	PROGRAMA EMPLEA-T	10.683,07	1,00	24199/16022	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2026	0,00	45050
2025/3/GG/3	PROGRAMA CONSTRUYENDO FUTURO	2.745,80	0,88	24199/13123	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2026	0,00	45050
2025/3/GG/3	PROGRAMA CONSTRUYENDO FUTURO	2.692,43	0,88	24199/16023	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2026	0,00	45050
2025/2/INV/74	ANTIGUA FABRICA DE PUNTO ARGENPUT DE LA ESTACION SAN ROQUE. (EDIL). PAI 2030	17.787,00	0,97	45000/22706	AA.PP. / S2800223F - FONDO EUROPEO DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	2026	0,00	791
2026/3/GG/2	PROGRAMA ACTIVA-T JOVEN	28.443,75	0,86	24199/13119	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2026	0,00	45050
2026/3/GG/2	PROGRAMA ACTIVA-T JOVEN	3.121,84	0,89	24199/16019	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2026	0,00	45050
2023/3/GG/4	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2023-2024	3.000,06	1,00	23199/22721	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2026	0,00	42090

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	256.551,10	0,00

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 afectados 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 imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	4.716.514,03		
Flujo de efectivo actividades explotación	266.556,42		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-115.242,86		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	115.242,86		115.242,86
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	4.867.827,59		

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 2026 (a 01-01-2026).

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	12.857,16				12.857,16
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	1,00	10.055,58				10.055,58
Laboral contrato indefinido	24,00	190.104,94				190.104,94
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	26,00	213.017,68				213.017,68

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	9.757,32
Total gastos comunes	9.757,32

Totales

Número total de efectivos	26,00
Importe Total de Gastos	222.775,00

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	3.284.798,14	3.284.798,14	
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	3.226.838,11	3.226.838,11	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	57.960,03	57.960,03	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	3.284.798,14	3.284.798,14	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	2.866.339,50	2.866.339,50	
Otros gastos de explotación	360.498,61	360.498,61	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	57.960,03	57.960,03	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable (2)	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio (3)	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos (4)	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma										
Total de CCLL						650.000,00		650.000,00		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE						650.000,00		650.000,00		
Total de Otros										
Total						650.000,00		650.000,00		

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

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

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

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

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	SALDO INICIAL (1)	Variaciones del Ejercicio							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) Adquisiciones (2)	(+/-) Provisión por desmantelamiento (3)	(+) Intereses capitalizados (4)	(-) Amortización del ejercicio (5)	(-/-) Deterioro o reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)		
Inmovilizado intangible	431,58				-431,58				0,00	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	421.860,28	115.242,86							537.103,14	
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 final del trimestre vencido.

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

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2026

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2026	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2025
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	479.820,31	479.820,31	537.103,14	
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	479.820,31	479.820,31	537.103,14	
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	4.728.764,03	4.728.764,03	4.877.681,75	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	11.750,00	11.750,00	8.954,16	
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	11.750,00	11.750,00	8.954,16	
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.	500,00	500,00	500,00	
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.			400,00	
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	4.716.514,03	4.716.514,03	4.867.827,59	
	TOTAL ACTIVO (A+B)	5.208.584,34	5.208.584,34	5.414.784,89	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2026	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2025
	A) PATRIMONIO NETO	5.099.149,17	5.099.149,17	5.348.285,60	
	A.1) Fondos propios	5.099.149,17	5.099.149,17	5.348.285,60	
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	5.038.184,08	5.038.184,08	5.038.184,08	
(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	57.960,03	57.960,03	307.096,46	
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
	B) PASIVO NO CORRIENTE				

14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo				
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	109.435,17	109.435,17	66.499,29	
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo	8.757,41	8.757,41	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	8.757,41	8.757,41	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	100.677,76	100.677,76	57.741,88	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	20.653,62	20.653,62	4.512,11	
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	80.024,14	80.024,14	53.229,77	
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.208.584,34	5.208.584,34	5.414.784,89	

F.1.3.2 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2026

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2026	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2025
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.	3.284.798,14	3.284.798,14	650.000,00	
(64)	6. Gastos de personal.	-2.866.339,50	-2.866.339,50	-222.775,00	
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-360.498,61	-360.498,61	-121.028,54	
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				
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			900,00	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	57.960,03	57.960,03	307.096,46	
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)				
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	57.960,03	57.960,03	307.096,46	
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	57.960,03	57.960,03	307.096,46	

* 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)	5.294.352,02		
Flujo de efectivo actividades explotación	-2.255.955,66		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-8.718,64		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	8.718,64		8.718,64
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	3.029.677,72		

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

Observaciones

F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Administración General y Resto de sectores

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	12.857,14				12.857,14
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	67,00	532.309,60				532.309,60
Laboral duración determinada	60,00	256.500,00				256.500,00
Otro personal						
Total	128,00	801.666,74				801.666,74

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	34.411,34
Seguridad Social	265.602,39
Total gastos comunes	300.013,73

Totales

Número total de efectivos	128,00
Importe Total de Gastos	1.101.680,47

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	10.149.472,67	10.149.472,67	
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	9.869.347,23	9.869.347,23	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	280.125,44	280.125,44	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	10.149.472,67	10.149.472,67	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	9.019.068,16	9.019.068,16	
Otros gastos de explotación	868.338,16	868.338,16	
Gastos financieros o asimilados	1.966,35	1.966,35	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	260.100,00	260.100,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

Anexo 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	959,29	201,45	
Total Importe Neto Cifra de Negocioes	959,29	201,45	

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

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

(2) INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES: se detallará la naturaleza de los gastos e ingresos excepcionales contabilizados en el ejercicio y recogidos en las cuentas 678 y

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

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

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Unidad: euros

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable (2)	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio (3)	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos (4)	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma										
Total de CCLL						2.000.000,00		2.000.000,00		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE						2.000.000,00		2.000.000,00		
Total de Otros										
Total						2.000.000,00		2.000.000,00		

(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)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)		
Inmovilizado intangible	2.835,15								2.835,15	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	1.850.941,52	8.718,64							1.859.660,16	
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 final del trimestre vencido.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2026

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2026	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2025
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.113.876,67	2.113.876,67	1.862.495,31	
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	2.835,15	2.835,15	2.835,15	
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	2.111.041,52	2.111.041,52	1.859.660,16	
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.				
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	6.449.905,90	6.449.905,90	4.176.868,14	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	1.118.195,93	1.118.195,93	1.118.195,93	
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	37.057,95	37.057,95	28.694,49	
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			-13.083,39	
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	37.057,95	37.057,95	41.777,88	
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.				
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	5.294.352,02	5.294.352,02	3.029.677,72	
	TOTAL ACTIVO (A+B)	8.563.782,57	8.563.782,57	6.039.363,45	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2026	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2025
	A) PATRIMONIO NETO	7.957.661,45	7.957.661,45	5.413.366,74	
	A.1) Fondos propios	7.957.661,45	7.957.661,45	5.413.366,74	
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	1.435.007,70	1.435.007,70	7.697.561,45	
100, 101, 102	Capital escriturado	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70	
(1030), (1040)	(Capital no exigido)			6.262.553,75	
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	6.262.553,75	6.262.553,75		
(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	260.100,00	260.100,00	-2.284.194,71	
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
	B) PASIVO NO CORRIENTE			3.430,15	
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo			3.430,15	
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			3.430,15	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	606.121,12	606.121,12	622.566,56	
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo	2.680,15	2.680,15		
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	2.680,15	2.680,15		
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	603.440,97	603.440,97	622.566,56	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	309.664,29	309.664,29	417.385,55	
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	293.776,68	293.776,68	205.181,01	
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.563.782,57	8.563.782,57	6.039.363,45	

F.1.3.2 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2026

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2026	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2025
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio			959,29	
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			-2.474.371,39	
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	10.149.472,67	10.149.472,67	2.000.000,00	
(64)	6. Gastos de personal.	-9.019.068,16	-9.019.068,16	-1.101.680,47	
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-868.338,16	-868.338,16	-718.515,13	
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				
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			9.557,40	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	262.066,35	262.066,35	-2.284.050,30	
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-1.966,35	-1.966,35	-144,41	
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-1.966,35	-1.966,35	-144,41	
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	260.100,00	260.100,00	-2.284.194,71	
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	260.100,00	260.100,00	-2.284.194,71	

* 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)	374.499,55		
Flujo de efectivo actividades explotación	-87.101,25		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-794,99		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	794,99		794,99
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	286.603,31		

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 2026 (a 01-01-2026).

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	12.857,15				12.857,15
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	23,00	172.435,76	42.726,28			215.162,04
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	24,00	185.292,91	42.726,28			228.019,19

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	2.087,78
Seguridad Social	75.590,32
Total gastos comunes	77.678,10

Totales

Número total de efectivos	24,00
Importe Total de Gastos	305.697,29

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	2.249.199,07	2.249.199,07	
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	2.199.222,15	2.199.222,15	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	49.976,92	49.976,92	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.249.199,07	2.249.199,07	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.633.221,70	1.633.221,70	
Otros gastos de explotación	566.000,45	566.000,45	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	49.976,92	49.976,92	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

Anexo ID3 - Adicional Pérdidas y Ganancias

Unidad: euros

Ventas y Prestaciones de Servicios (1)	Importe		Observaciones
	Sin Incluir IVA	IVA Facturado	
A la Corporación Local (CL)			
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)			
Resto de ventas y prestaciones de servicios	57,85	12,15	
Total Importe Neto Cifra de Negocios	57,85	12,15	

(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	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma										
Total de CCLL						428.000,00		428.000,00		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE						428.000,00		428.000,00		
Total de Otros										
Total						428.000,00		428.000,00		

(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)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)		
Inmovilizado intangible	14.322,55				-14.322,55				0,00	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	178.422,97	794,99							###	
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

(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 final del trimestre vencido.

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

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2026

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2026	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2025
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	228.399,89	228.399,89	179.217,96	
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	228.399,89	228.399,89	179.217,96	
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	9 pt				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	465.476,61	465.476,61	305.456,41	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	90.977,06	90.977,06	18.853,10	
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.331,00	1.331,00	1.401,00	
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	89.646,06	89.646,06	17.452,10	
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.	374.499,55	374.499,55	286.603,31	
	TOTAL ACTIVO (A+B)	693.876,50	693.876,50	484.674,37	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2026	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2025
	A) PATRIMONIO NETO	530.271,82	530.271,82	404.402,78	
	A.1) Fondos propios	530.271,82	530.271,82	404.402,78	
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	72.121,45	72.121,45	72.121,45	
100, 101, 102	Capital escriturado	72.121,45	72.121,45	72.121,45	
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	408.173,45	408.173,45	408.173,45	
(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	49.976,92	49.976,92	-75.892,12	
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
	B) PASIVO NO CORRIENTE	3.325,00	3.325,00	3.325,00	
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo	3.325,00	3.325,00	3.325,00	
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	3.325,00	3.325,00	3.325,00	

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	160.279,68	160.279,68	76.946,59	
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo			-2.744,78	
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			-2.744,78	
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	160.279,68	160.279,68	79.691,37	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	160.279,68	160.279,68	79.691,37	
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	693.876,50	693.876,50	484.674,37	

F.1.3.2 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2026

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2026	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2025
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	52.000,00	52.000,00	57,85	
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.	2.197.199,07	2.197.199,07	356.000,00	
(64)	6. Gastos de personal.	-1.633.221,70	-1.633.221,70	-305.697,29	
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-566.000,45	-566.000,45	-130.027,68	
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				
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			3.775,00	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	49.976,92	49.976,92	-75.892,12	
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)				
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	49.976,92	49.976,92	-75.892,12	
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	49.976,92	49.976,92	-75.892,12	

* 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)	4.984.691,15		
Flujo de efectivo actividades explotación	240.687,83		
Flujo de efectivo actividades de inversión			
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	5.225.378,98		

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 2026 (a 01-01-2026).

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	12.857,12				12.857,12
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	0,00	0,00				0,00
Laboral contrato indefinido	4,00	48.967,51				48.967,51
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	5,00	61.824,63				61.824,63

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	20.061,90
Total gastos comunes	20.061,90

Totales

Número total de efectivos	5,00
Importe Total de Gastos	81.886,53

Observaciones

--

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

Unidad: euros

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2026	Mayo 2026	Junio 2026
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa) (1)				
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)	6.427.782,76	10.783,59	10.783,59	10.783,59
Operaciones con entidades de crédito residentes	6.427.782,76	10.783,59	10.783,59	10.783,59
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)				
Deuda con el FFEL (*)				
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Otras operaciones de deuda				
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	6.427.782,76	10.783,59	10.783,59	10.783,59
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes				
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)				
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)				
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas				
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2012 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	6.427.782,76	10.783,59	10.783,59	10.783,59

(*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En 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)

(1) En la Columna "Deuda viva a final del trimestre vencido" deberá anotar el importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa y en las columnas "Vencimiento previsto del principal" el importe a amortizar previsto para cada uno de los tres meses siguientes.

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2026	Mayo 2026	Junio 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				

Unidad: euros

Unidad: euros

(*) 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)

[illegible]

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

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	3.563.180,70	3.563.180,70	
Importe neto de cifra negocios	1.035.810,00	1.035.810,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	1.053.500,00	1.053.500,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	656.000,00	656.000,00	
Ingresos financieros por intereses	300,00	300,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	817.570,70	817.570,70	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	6.758.530,70	6.758.530,70	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	401.849,84	401.849,84	
Otros gastos de explotación	665.305,18	665.305,18	
Gastos financieros o asimilados	300.200,00	300.200,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	5.391.175,68	5.391.175,68	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Unidad: euros

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable (2)	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio (3)	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos (4)	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado								354.775,20		
De la Comunidad Autónoma								247.050,44		
Total de CCLL										
Total de Otros										
Total								601.825,64		

(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.º 11 del BOICAC 75/Septiembre 2008, se incluirán aquellas subvenciones otorgadas a la entidad con carácter reintegrable que no se han contabilizado en las cuentas del Patrimonio Neto de la unidad, a la espera de que se verifiquen por parte de ésta las condiciones establecidas en su concesión para dicha imputación al Patrimonio Neto.

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

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

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	SALDO INICIAL (1)	Variaciones del Ejercicio							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) Adquisiciones (2)	(+/-) Provisión por desmantelamiento (3)	(+) Intereses capitalizados (4)	(-) Amortización del ejercicio (5)	(-/+) Deterioro o reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)		
Inmovilizado intangible										
Inmovilizado material (excepto terrenos)	4.878,45								4.878,45	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	11.697.891,93							-39.542,25	11.658.349,68	
Terrenos	2.537.295,56								2.537.295,56	
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 final del trimestre vencido.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2026

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2026	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2025
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.850.842,18	19.850.842,18	14.413.579,25	
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	5.396.054,13	5.396.054,13	4.878,45	
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	14.235.187,49	14.235.187,49	14.195.645,24	
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.	219.600,56	219.600,56	213.055,56	
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	26.846.283,37	26.846.283,37	27.385.421,53	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	19.660.153,87	19.660.153,87	19.660.153,87	
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.205.404,73	2.205.404,73	2.499.888,68	
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.429.204,58	1.429.204,58	1.664.876,75	
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	776.200,15	776.200,15	835.011,93	
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.	4.980.724,77	4.980.724,77	5.225.378,98	
	TOTAL ACTIVO (A+B)	46.697.125,55	46.697.125,55	41.799.000,78	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2026	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2025
	A) PATRIMONIO NETO	39.103.248,62	39.103.248,62	34.475.825,96	
	A.1) Fondos propios	28.908.012,07	28.908.012,07	24.280.589,41	
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	21.970.366,73	21.970.366,73	21.970.366,73	
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	1.173.842,16	1.173.842,16	1.173.842,16	
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	5.391.175,68	5.391.175,68	763.753,02	
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.195.236,55	10.195.236,55	10.195.236,55	
	B) PASIVO NO CORRIENTE	6.377.676,68	6.377.676,68	6.381.008,23	
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo	6.377.676,68	6.377.676,68	6.381.008,23	
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	6.104.919,72	6.104.919,72	6.104.919,72	
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	272.756,96	272.756,96	276.088,51	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	1.216.200,25	1.216.200,25	942.166,59	
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo	828.026,71	828.026,71	358.652,39	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	635.400,00	635.400,00	327.119,34	
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	192.626,71	192.626,71	31.533,05	
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	388.173,54	388.173,54	583.514,20	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores			196.020,00	
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	388.173,54	388.173,54	387.494,20	
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	46.697.125,55	46.697.125,55	41.799.000,78	

F.1.3.2 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2026

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2026	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2025
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	4.603.500,00	4.603.500,00	689.433,60	
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			-35.147,68	
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	2.509.380,70	2.509.380,70	337.333,69	
(64)	6. Gastos de personal.	-401.849,84	-401.849,84	-81.886,53	
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-680.505,18	-680.505,18	-23.202,87	
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-354.650,00	-354.650,00		
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.			8.363,81	
	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				
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	5.675.875,68	5.675.875,68	894.894,02	
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	300,00	300,00		
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-285.000,00	-285.000,00	-131.141,00	
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-284.700,00	-284.700,00	-131.141,00	
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	5.391.175,68	5.391.175,68	763.753,02	
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	5.391.175,68	5.391.175,68	763.753,02	

* Su signo puede ser positivo o negativo