

ANEXO: Información para relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto General con la capacidad o necesidad de financiación (art. 27.1 de la LOEPySF)

Presupuesto Consolidado según el ámbito subjetivo del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad de financiación
AYUNTAMIENTO	1.015.888.812,21	1.018.631.435,91	58.100.053,70	0,00	55.357.430,00
GUMA	138.577.493,84	138.627.493,84	32.861.730,12	0,00	32.811.730,12
AGENCIA TRIBUTARIA	23.948.551,09	23.948.551,09	3.355.494,19	0,00	3.355.494,19
ALCÁZAR	16.235.731,74	16.235.731,74	1.460.369,24	0,00	1.460.369,24
IMD	41.009.320,87	41.009.320,87	3.961.220,43	0,00	3.961.220,43
ICAS	15.626.923,28	15.626.923,28	3.857.670,01	0,00	3.857.670,01
C. CORCHUELA	250.983,00	250.983,00	76.259,91	0,00	76.259,91
TUSSAM	154.510.922,66	159.941.684,63	0,00	0,00	-5.430.761,97
LIPASAM	144.665.857,76	144.665.857,76		0,00	0,00
CEMS-AIE	827.325,73	827.325,73	0,00	0,00	0,00
F. JIMÉNEZ BECERRIL	150.182,59	150.182,59	0,00	0,00	0,00
A. RED CIUDADES AVE	270.381,00	270.381,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.551.962.485,77	1.560.185.871,44	103.672.797,60	0,00	95.449.411,93

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: AYUNTAMIENTO

Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe (en euros)	
		Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario ejercicio 2025 (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	-11.656.350,34	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	-800.569,33	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-17.170.027,33	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	867.820,56	
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	3.534.959,16	
GR002b	(+) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009		
GR006	Intereses	-286.441,89	
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado ejecución del gasto	72.180.432,78	vinculado la hoja " grado de ejecución"
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participación en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	8.430.230,09	vinculado la hoja " ingresos UE"
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
GR012	Aportaciones de Capital	-1.000.000,00	Adquisición acciones de CONTURSA
GR013	Asunción y cancelación de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	4.000.000,00	vinculado la hoja " cuenta 413"
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero		
GR008b	Contratos de asociación público privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)		
GR019	Prestamos		
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas		
GR099	Otros (1)		
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad		58.100.053,70	

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. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(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.

A) PREVISIONES INICIALES INGRESOS (CAPS 1-7)	1.015.888.812,21
B) CRÉDITOS INICIALES (CAPS. 1-7)	1.018.631.435,91
C) TOTAL AJUSTES SEC	58.100.053,70
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN: A-B+C	55.357.430,00

PRESUPUESTO 2025

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO
----------------	---------------------

Clasificación Económica

	Previsiones Iniciales Presupuesto 2025
Ingresos	
1. Impuestos Directos	310.762.812,43
2. Impuestos indirectos	35.546.226,62
3. Tasas y otros ingresos	141.250.425,29
4. Transferencias corrientes	515.481.927,29
5. Ingresos patrimoniales	11.462.073,18
6. Enajenación de inversiones reales	0,00
7. Transferencias de capital	1.385.347,40
8. Activos financieros	2.425.705,32
9. Pasivos financieros	50.979.323,93
Total Ingresos	1.069.293.841,46

	Créditos Iniciales Presupuesto 2025
Gastos	
1. Gastos de personal	351.746.525,44
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	202.245.078,69
3. Gastos financieros	14.217.693,32
4. Transferencias corrientes	397.683.095,20
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	300.000,00
6. Inversiones reales	22.485.018,67
7. Transferencias de capital	29.954.024,59
8. Activos financieros	3.425.705,32
9. Pasivos financieros	47.236.700,23
Total gastos	1.069.293.841,46

	Créditos Iniciales Presupuesto 2025
Gastos financieros correspondientes a emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 301-311-321-331-357-359)	150.000,00

impuestos cedidos 2025	Previsiones Iniciales Presupuesto 2025 sin impuestos cedidos
26.125.822,47	284.636.989,96
18.211.746,21	17.334.480,41

Remitido por Tesorería en fecha 11-10-2024

N. Sical	Banco	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Fecha	Importe	Días 4 tmtre2024	Días 1 tmtre 2025	Importe 4 tmtre 2024	Importe 1 tmtre 2025
									IINTERESES DIFERIDOS (Intereses devengados y no vencidos)	
2010/1/0001	BBVA-DEXIA	24/10/2024	23/01/2025	91	31/12/2024	1.919.605,33 €	68	23	1.434.430,36 €	485.174,97 €
2014/1/0007	BBVA	05/11/2024	05/02/2025	92	31/12/2024	90.958,95 €	56	36	55.366,32 €	35.592,63 €
2017/1/0001	SABADELL	31/12/2024	31/03/2025	90	31/12/2024	3.870,80 €	0	90	0,00 €	3.870,80 €
2018/1/0001	CAIXA	31/12/2024	31/03/2025	90	31/12/2024	789,82 €	0	90	0,00 €	789,82 €
2018/1/0002	CAJA RURAL	31/12/2024	31/03/2025	90	31/12/2024	4.513,89 €	0	90	0,00 €	4.513,89 €
2019/1/0001	SABADELL	29/10/2024	29/01/2025	92	31/12/2024	4.989,15 €	63	29	3.416,48 €	1.572,67 €
2020/1/0001	CAIXA	19/12/2024	19/03/2025	90	31/12/2024	4.629,43 €	12	78	617,26 €	4.012,17 €
2021/1/0001	Cajasur 1	05/10/2024	05/01/2025	92	31/12/2024	126.521,30 €	87	5	119.645,14 €	6.876,16 €
2021/1/0002	Cajasur 2	05/10/2024	05/01/2025	92	31/12/2024	126.445,98 €	87	5	119.573,92 €	6.872,06 €
2022/1/001	SABADELL	31/12/2024	31/03/2025	90	31/12/2024	57.056,98 €	0	90	0,00 €	57.056,98 €
2022/1/003	UNICAJA	16/11/2024	16/02/2025	92	31/12/2024	145.150,11 €	45	47	70.997,34 €	74.152,77 €
2023/1/001	CAJA RURAL 1	21/10/2024	21/01/2025	92	31/12/2024	104.025,31 €	71	21	80.280,40 €	23.744,91 €
2023/1/002	CAJA SUR 1	21/10/2024	21/01/2025	92	31/12/2024	153.407,16 €	71	21	118.390,31 €	35.016,85 €
2023/1/003	CAJA SUR 2	21/10/2024	21/01/2025	92	31/12/2024	31.854,12 €	71	21	24.583,07 €	7.271,05 €
2023/1/004	CAJA RURAL	27/10/2024	27/01/2025	92	31/12/2024	133.793,99 €	65	27	94.528,36 €	39.265,63 €
Total						2.907.612,32 €			2.121.828,95 €	785.783,37 €

PREVISIONES EURIBOR PARA EL AÑO 2025 AL 4,25%

N. Sical	Banco	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Fecha	Importe	Días 4 tmtre 25	Días 1º tmtre 26	Importe 4º tmtre 2025	importe 1º tmtre 26
									IINTERESES DIFERIDOS (Intereses devengados y no vencidos)	
2010/1/0001	BBVA-DEXIA	23/10/2025	23/01/2026	92	31/12/2025	1.012.488,06 €	69	23	759.366,05 €	253.122,02 €
2014/1/0007	BBVA	05/11/2025	05/02/2026	92	31/12/2025	45.479,47 €	56	36	27.683,16 €	17.796,31 €
2017/1/0001	SABADELL	31/12/2025	31/03/2026	90	31/12/2025	2.463,24 €	0	90	0,00 €	2.463,24 €
2018/1/0001	CAIXA	31/12/2025	31/03/2026	90	31/12/2025	546,50 €	0	90	0,00 €	546,50 €
2018/1/0002	CAJA RURAL	31/12/2025	31/03/2026	90	31/12/2025	3.125,00 €	0	90	0,00 €	3.125,00 €
2019/1/0001	SABADELL	29/10/2025	29/01/2026	92	31/12/2025	3.991,32 €	63	29	2.733,19 €	1.258,13 €
2020/1/0001	CAIXA	19/12/2025	19/03/2026	90	31/12/2025	2.747,63 €	12	78	366,35 €	2.381,28 €
2021/1/0001	Cajasur 1	05/10/2025	05/01/2026	92	31/12/2025	103.542,59 €	87	5	97.915,28 €	5.627,31 €
2021/1/0002	Cajasur 2	05/10/2025	05/01/2026	92	31/12/2025	103.533,94 €	87	5	97.907,10 €	5.626,84 €
2022/1/001	SABADELL	31/12/2025	31/03/2026	90	31/12/2025	49.187,05 €	0	90	0,00 €	49.187,05 €
2022/1/003	UNICAJA	16/11/2025	16/02/2026	92	31/12/2025	122.596,40 €	45	47	59.965,63 €	62.630,77 €
2023/1/001	CAJA RURAL 1	21/10/2025	21/01/2026	92	31/12/2025	88.592,59 €	71	21	68.370,37 €	20.222,22 €
2023/1/002	CAJA SUR 1	21/10/2025	21/01/2026	92	31/12/2025	388.888,89 €	71	21	300.120,77 €	88.768,12 €
2023/1/003	CAJA SUR 2	21/10/2025	21/01/2026	92	31/12/2025	79.697,28 €	71	21	61.505,51 €	18.191,77 €
2023/1/004	CAJA RURAL	27/10/2025	27/01/2026	92	31/12/2025	333.891,38 €	65	27	235.901,52 €	97.989,86 €
2024/1/001	UNICAJA	07/12/2025	07/03/2026	90	31/12/2025	95.696,85 €	24	66	25.519,16 €	70.177,69 €
2024/1/002	ACJA ALMEND	07/12/2025	07/03/2026	90	31/12/2025	95.696,85 €	24	66	25.519,16 €	70.177,69 €
2024/1/003	IBERCAJA	29/10/2025	29/01/2026	92	31/12/2025	67.967,93 €	63	29	46.543,26 €	21.424,67 €
2024/1/004	BBVA	04/10/2025	04/01/2026	92	31/12/2025	395.232,49 €	88	4	378.048,47 €	17.184,02 €
2024/1/005	SABADELL	01/10/2025	01/01/2026	92	31/12/2025	223.232,33 €	91	1	220.805,89 €	2.426,44 €
Total						3.218.597,79 €			2.408.270,85 €	810.326,94 €

PREVISIONES EURIBOR PARA 2026 AL 4,25%

menor gasto
mayor gasto

INTERESES QUE SE PAGAN EN 2025 PERO CORRESPONDEN POR DEVENGO A 2024

INTERESES QUE CORRESPONDEN POR DEVENGO A 2025 PERO QUE SE PAGAN YA EN 2026

AJUSTE CAP	
2.121.828,95	2.121.828,95
2.408.270,85	-2.408.270,85
	-286.441,89

Ajuste por recaudación de ingresos (con exclusión de los impuestos cedidos)

Datos presupuesto 2025

	Previsiones Iniciales Presupuesto	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado	importe ajuste
cap I	284.636.989,96	-4,10%	-11.656.350,34
cap II	17.334.480,41	-4,62%	-800.569,33
cap III	141.250.425,29	-12,16%	-17.170.027,33
	443.221.895,66		-29.626.947,00

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)- Sin impuestos cedidos

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I	271.214.595,93	174.969.625,74	85.138.288,84	260.107.914,58	-11.106.681,35	-4,10%
cap II	16.057.173,14	14.216.016,55	1.099.577,95	15.315.594,50	-741.578,64	-4,62%
cap III	93.311.518,96	57.712.394,52	24.256.423,51	81.968.818,03	-11.342.700,93	-12,16%
	380.583.288,03	246.898.036,81	110.494.290,30	357.392.327,11	-23.190.960,92	

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)-con impuestos cedidos

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I	293.152.071,18	196.907.100,99	85.138.288,84	282.045.389,83	-11.106.681,35	-3,79%
cap II	32.598.426,94	30.757.270,35	1.099.577,95	31.856.848,30	-741.578,64	-2,27%
cap III	93.311.518,96	57.712.394,52	24.256.423,51	81.968.818,03	-11.342.700,93	-12,16%
	419.062.017,08	285.376.765,86	110.494.290,30	395.871.056,16	-23.190.960,92	

Impuestos cedidos

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)
IRPF	21.937.475,25	21.937.475,25	0,00
Total cap I	21.937.475,25	21.937.475,25	0,00
IVA	13.480.180,19	13.480.180,19	0,00
Impuestos Especiales	3.061.073,61	3.061.073,61	0,00
Total cap II	16.541.253,80	16.541.253,80	0,00

Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

Denominación subvención 1

2023/2/PRT09/1-Plan de sostenibilidad turística en destino Sevilla

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
2.920.000,00	2.920.000,00	1.460.000,00	100,00%	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
2.920.000,00	2.920.000,00					

Denominación subvención 2

2024/2/PRT12/1-Intercambiador modal. Tranvías

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
11.461.500,00	13.676.035,00	2.214.535,00	83,81%	1.855.939,45	0,00	1.855.939,45
11.461.500,00	11.461.500,00					

Denominación subvención 3

2024/2/PRT12/2-Intercambiador modal. Reestructuración viario

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
3.975.216,00	6.832.211,41	6.737.674,90	58,18%	3.920.211,40	0,00	3.920.211,40
3.975.216,00	6.402.500,00					

Denominación subvención 4

2024/2/PRT13/1-Mejora eficiencia energética Pajaritos-Nazaret

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
3.803.040,00	5.552.872,22	5.552.872,22	68,49%	3.803.040,00	3.803.040,00	0,00

874.916,11

874.916,11

Denominación subvención 5

2022/2/00000/2-LIFE WATERCOOL

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
430.023,00	781.860,00	781.860,00	55,00%	430.023,00	276.484,00	153.539,00

444.493,46

766.263,59

Denominación subvención 6

2022/2/PRT07/1-ZBE. Carril bici. Ayuntamiento de Sevilla

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
6.016.983,02	8.089.499,40	4.028.035,85	74,38%	2.996.059,72	1.955.519,48	1.040.540,24

6.016.983,02

8.089.499,40

Denominación subvención 7

2022/2/PRT07/2-ZBE Carril bici. Ayunt. Dos Hermanas, La Rinconada y Alcalá de

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
12.125.684,41	12.125.684,41	3.940.847,43	100,00%	3.940.847,43	3.940.847,43	0,00

12.125.684,41

12.125.684,41

Denominación subvención 8

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
				0,00		0,00

Denominación subvención 9

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
				0,00		0,00

Denominación subvención 10

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
				0,00		0,00

Denominación subvención 11

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
				0,00		0,00

Denominación subvención 12

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
				0,00		0,00

Denominación subvención 13

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
				0,00		0,00

Denominación subvención 14

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
				0,00		0,00

Denominación subvención 15

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
				0,00		0,00

Denominación subvención 16

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
				0,00		0,00

Denominación subvención 17

Ingresos previstos	Gastos previstos	previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
				0,00		0,00

24.715.825,40		18.406.121,00		9.975.890,91		8.430.230,09
---------------	--	---------------	--	--------------	--	--------------

Nota:

AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN**2 ÚLTIMOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS**

PRESUPUESTO 2022-liquidación	CI 2022	OR 2022
cap 1	317.514.144,18	284.801.902,93
cap 2	138.311.034,60	123.392.187,28
cap 3	11.292.065,64	11.168.197,14
cap 4	312.416.646,95	315.289.087,95
cap 5	1.400.000,00	0,00
cap 6	45.475.709,08	39.530.008,64
cap 7	23.723.260,31	26.074.491,26
cap 8	2.425.705,32	4.229.144,00
cap 9	43.007.371,30	43.109.898,50
Total	895.565.937,38	847.594.917,70
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	838.840.795,12	789.087.678,06

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2022	OR 2022
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	49.955.598,61	67.642.427,23
transferencias internas SEC	303.119.561,61	313.162.026,33
Total	353.075.160,22	380.804.453,56

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2022	OR 2022	% GRADO DE EJECUCIÓN 2022
Caps. 1 a 7, sin 3	485.765.634,90	408.283.224,50	-0,16

PRESUPUESTO 2023-liquidación	CI 2023	OR 2023
cap 1	336.302.579,51	303.096.654,23
cap 2	177.640.112,52	159.735.268,32
cap 3	13.511.404,93	11.906.218,95
cap 4	316.910.560,79	329.659.091,51
cap 5	3.093.868,46	0,00
cap 6	31.667.221,97	34.609.430,55
cap 7	28.106.126,64	26.081.273,00
cap 8	2.425.705,32	1.619.000,00
cap 9	38.889.192,01	34.486.412,27
Total	948.546.772,15	901.193.348,83
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	893.720.469,89	853.181.717,61

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	91.089.191,79	71.740.751,12
transferencias internas SEC	311.858.043,53	325.294.016,21
Total	402.947.235,32	397.034.767,33

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023	% GRADO DE EJECUCIÓN 2023
Caps. 1 a 7, sin 3	490.773.234,57	456.146.950,28	-0,07

PRESUPUESTO 2025	CI 2025		
cap 3	14.217.693,32		
cap 8	3.425.705,32		
cap 9	47.236.700,23	INEJECUC /SOBREEJEC 2025	MEDIA % GRADO DE EJECUCIÓN 2022-2023
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	1.004.413.742,59	-72.180.432,78	-0,12
Total ppto 2024	1.069.293.841,46		

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2025
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	60.901.596,40
transferencias internas SEC	380.900.808,80
Total	441.802.405,20

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2025
Caps. 1 a 7- sin cap 3-subv -transf SEC	627.491.436,26

AJUSTE

REGLA GASTO	-72.180.432,78
ESTABILIDAD	72.180.432,78

Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES EJERCICIO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DEL ESTADO

SUBVENCIONES EJERCICIO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
TRANSFERENCIA DE CAPITAL. CONVENIO CESIÓN CARRETERAS	1.385.347,40
	1.385.347,40

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN

SUBVENCIONES EJERCICIO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES EJERCICIO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

60.901.596,40

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto

Ajuste para el ejercicio 2024 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2023)	estimación saldo a 31/12 de 2024	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
4.783.289,75	4.783.289,75	0,00	0,00	0,00

Ajuste para el ejercicio 2025 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2024)	estimación saldo a 31/12 de 2025	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
4.783.289,75	783.289,75	-4.000.000,00	-4.000.000,00	4.000.000,00

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: GERENCIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe (en euros)		
		Importe	Ajuste a aplicar al saldo presupuestario ejercicio 2025 (+/-)	
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1		0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2		0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3		-390.134,70	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008		0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009		0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002b	(+) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009		0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR006	Intereses			
GR006b	Diferencias de cambio			
GR015	(+/-) Ajuste por grado ejecución del gasto		32.244.475,09	vinculado la hoja " grado de ejecución"
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)			
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)			
GR003	Dividendos y Participación en beneficios			
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea		0,00	vinculado la hoja " ingresos UE"
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)			
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales			
GR012	Aportaciones de Capital			
GR013	Asunción y cancelación de deudas			
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto		1.007.389,72	vinculado la hoja " cuenta 413"
GR008	Adquisiciones con pago aplazado			
GR008a	Arrendamiento financiero			
GR008b	Contratos de asociación público privada (APP's)			
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)			
GR019	Prestamos			
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto			
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas			
GR099	Otros (1)			
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad			32.861.730,12	

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. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(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.

A) PREVISIONES INICIALES INGRESOS (CAPS 1-7)	138.577.493,84
B) CRÉDITOS INICIALES (CAPS. 1-7)	138.627.493,84
C) TOTAL AJUSTES SEC	32.861.730,12
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN: A-B+C	32.811.730,12

PRESUPUESTO 2025

ENTIDAD	GERENCIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
----------------	---

Clasificación Económica

	Previsiones Iniciales Presupuesto 2025
Ingresos	
1. Impuestos Directos	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00
3. Tasas y otros ingresos	19.905.482,51
4. Transferencias corrientes	59.838.130,21
5. Ingresos patrimoniales	4.806.944,69
6. Enajenación de inversiones reales	40.000.000,00
7. Transferencias de capital	14.026.936,43
8. Activos financieros	350.000,00
9. Pasivos financieros	
Total Ingresos	138.927.493,84

impuestos cedidos 2025	Previsiones Iniciales Presupuesto 2025 sin impuestos cedidos
0,00	0,00
0,00	0,00

	Créditos Iniciales Presupuesto 2025
Gastos	
1. Gastos de personal	38.772.528,75
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	45.178.028,66
3. Gastos financieros	450.000,00
4. Transferencias corrientes	200.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6. Inversiones reales	52.057.103,33
7. Transferencias de capital	1.969.833,10
8. Activos financieros	350.000,00
9. Pasivos financieros	0,00
Total gastos	138.977.493,84

	Créditos Iniciales Presupuesto 2025
Gastos financieros correspondientes a emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 301-311-321-331-357-359)	0,00

Ajuste por recaudación de ingresos (con exclusión de los impuestos cedidos)

Datos presupuesto 2024

	Previsiones Iniciales Presupuesto	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado	importe ajuste
cap I	0,00	0,00%	0,00
cap II	0,00	0,00%	0,00
cap III	19.905.482,51	-1,96%	-390.134,70
	19.905.482,51		-390.134,70

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
cap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
cap III	16.640.119,28	13.252.717,05	3.061.266,56	16.313.983,61	-326.135,67	-1,96%
	16.640.119,28	13.252.717,05	3.061.266,56	16.313.983,61	-326.135,67	

Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

Denominación subvención 1

MEJORA ITINERARIOS ESCOLARES- NEXT GEN JUNTA ANDALUCÍA

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
474.866,64	75,61%	#¡REF!	474.866,64	#¡REF!

Denominación subvención 2

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 3

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 4

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 5

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 6

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 7

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 8

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 9

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 10

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 11

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 12

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 13

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 14

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 15

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 16

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 17

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

TOTAL	
--------------	--

Nota:

--

AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN

2 ÚLTIMOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS

PRESUPUESTO 2022-liquidación	CI 2022	OR 2022
cap 1	35.223.098,18	30.054.469,99
cap 2	31.607.482,80	30.235.671,67
cap 3	572.521,23	231.873,60
cap 4	81.100,00	0,00
cap 5		0,00
cap 6	30.712.510,76	23.492.786,74
cap 7	1.485.815,93	99.750,85
cap 8	350.000,00	152.000,00
cap 9	2.442.456,84	2.442.456,80
Total	102.474.985,74	86.709.009,65
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	99.110.007,67	83.882.679,25

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2022	OR 2022
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	1.247.906,67	5.773.632,89
transferencias internas SEC		13.203,93
Total	1.247.906,67	5.786.836,82

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2022	OR 2022	% GRADO DE EJECUCIÓN 2022
Caps. 1 a 7, sin 3	97.862.101,00	78.095.842,43	-0,20

PRESUPUESTO 2023-liquidación	CI 2023	OR 2023
cap 1	36.559.357,76	30.914.895,83
cap 2	33.792.040,42	32.684.490,31
cap 3	900.000,00	807.856,21
cap 4	51.420,00	27.225,00
cap 5		
cap 6	45.557.373,27	23.229.638,11
cap 7	3.383.490,77	320.793,41
cap 8	350.000,00	222.600,00
cap 9		
Total	120.593.682,22	88.207.498,87
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	119.343.682,22	87.177.042,66

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	2.199.584,02	998.998,50
transferencias internas SEC	0,00	2.476,98
Total	2.199.584,02	1.001.475,48

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023	% GRADO DE EJECUCIÓN 2023
Caps. 1 a 7, sin 3	117.144.098,20	86.175.567,18	-0,26

PRESUPUESTO 2025	CI 2025	INEJECUC /SOBREEJEC 2025	MEDIA % GRADO DE EJECUCIÓN 2022-2023
cap 3	450.000,00		
cap 8	350.000,00		
cap 9	0,00		
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	138.177.493,84	-32.244.475,09	-0,23
Total ppto 2025	138.977.493,84		

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2025
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	691.104,49
transferencias internas SEC	0,00
Total	691.104,49

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2025
Caps. 1 a 7- sin cap 3-subvs -transf SEC	138.286.389,35

AJUSTE	
REGLA GASTO	-32.244.475,09
ESTABILIDAD	32.244.475,09

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto**Ajuste para el ejercicio 2023 CUENTA 413**

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2023)	estimación saldo a 31/12 de 2024	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
5.916.214,65	4.620.756,88	-1.295.457,77	-1.295.457,77	1.295.457,77

Ajuste para el ejercicio 2024 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2024)	estimación saldo a 31/12 de 2025	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
4.620.756,88	3.613.367,16	-1.007.389,72	-1.007.389,72	1.007.389,72

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: AGENCIA TRIBUTARIA

Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe (en euros)	
		Importe a aplicar al saldo presupuestario ejercicio 2025 (+/-)	Ajuste
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002b	(+) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR006	Intereses		
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado ejecución del gasto	3.355.494,19	vinculado la hoja " grado de ejecución"
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participación en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	vinculado la hoja " ingresos UE"
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asunción y cancelación de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	vinculado la hoja " cuenta 413"
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero		
GR008b	Contratos de asociación público privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)		
GR019	Prestamos		
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas		
GR099	Otros (1)		
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad		3.355.494,19	

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. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(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.

A) PREVISIONES INICIALES INGRESOS (CAPS 1-7)	23.948.551,09
B) CRÉDITOS INICIALES (CAPS. 1-7)	23.948.551,09
C) TOTAL AJUSTES SEC	3.355.494,19
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN: A-B+C	3.355.494,19

PRESUPUESTO 2025

ENTIDAD	AGENCIA TRIBUTARIA
----------------	--------------------

Clasificación Económica

	Previsiones Iniciales Presupuesto 2025
Ingresos	
1. Impuestos Directos	
2. Impuestos indirectos	
3. Tasas y otros ingresos	
4. Transferencias corrientes	23.948.551,09
5. Ingresos patrimoniales	
6. Enajenación de inversiones reales	
7. Transferencias de capital	
8. Activos financieros	70.000,00
9. Pasivos financieros	
Total Ingresos	24.018.551,09

	Créditos Iniciales Presupuesto 2025
Gastos	
1. Gastos de personal	17.832.072,07
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	5.869.047,73
3. Gastos financieros	6.000,00
4. Transferencias corrientes	100.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	
6. Inversiones reales	141.431,29
7. Transferencias de capital	
8. Activos financieros	70.000,00
9. Pasivos financieros	
Total gastos	24.018.551,09

	Créditos Iniciales Presupuesto 2025
Gastos financieros correspondientes a emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 301-311-321-331-357-359)	6.000,00

impuestos cedidos 2025	Previsiones Iniciales Presupuesto 2025 sin impuestos cedidos
	0,00
	0,00

Ajuste por recaudación de ingresos (con exclusión de los impuestos cedidos)

Datos presupuesto 2025

	Previsiones Iniciales Presupuesto	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado	importe ajuste
cap I	0,00	0,00%	0,00
cap II	0,00	0,00%	0,00
cap III	0,00	0,00%	0,00
	0,00		0,00

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I				0,00	0,00	0,00%
cap II				0,00	0,00	0,00%
cap III	6.679,84	6.679,84		6.679,84	0,00	0,00%
	6.679,84	6.679,84	0,00	6.679,84	0,00	

Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

Denominación subvención 1

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 2

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 3

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 4

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 5

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 6

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 7

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 8

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 9

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 10

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 11

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 12

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 13

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 14

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 15

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 16

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 17

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

TOTAL	
--------------	--

Nota:

AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN

2 ÚLTIMOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS

PRESUPUESTO 2022-liquidación	CI 2022	OR 2022
cap 1	15.341.310,96	13.167.043,73
cap 2	5.887.416,70	4.978.862,88
cap 3	16.500,00	6.004,74
cap 4	200.000,00	74.558,57
cap 5	0,00	0,00
cap 6	48.000,00	18.241,62
cap 7	0,00	0,00
cap 8	70.000,00	28.000,00
cap 9	0,00	0,00
Total	21.563.227,66	18.272.711,54
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	21.476.727,66	18.238.706,80

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2022	OR 2022
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00	0,00
transferencias internas SEC	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2022	OR 2022	% GRADO DE EJECUCIÓN 2022
Caps. 1 a 7, sin 3	21.476.727,66	18.238.706,80	-0,15

PRESUPUESTO 2023-liquidación	CI 2023	OR 2023
cap 1	16.028.471,45	13.760.462,17
cap 2	5.655.609,69	5.265.056,16
cap 3	16.500,00	
cap 4	200.000,00	73.987,04
cap 5		
cap 6	129.592,40	82.785,23
cap 7		
cap 8	70.000,00	59.488,91
cap 9		
Total	22.100.173,54	19.241.779,51
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	22.013.673,54	19.182.290,60

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00	0,00
transferencias internas SEC	0,00	449,96
Total	0,00	449,96

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023	% GRADO DE EJECUCIÓN 2023
Caps. 1 a 7, sin 3	22.013.673,54	19.181.840,64	-0,13

PRESUPUESTO 2025	CI 2025
cap 3	6.000,00
cap 8	70.000,00
cap 9	0,00
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	23.942.551,09
Total ppto 2025	24.018.551,09

INEJECUC /SOBREEJEC 2025	MEDIA % GRADO DE EJECUCIÓN 2022-2023
-3.355.494,19	-0,14

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2025
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00
transferencias internas SEC	0,00
Total	0,00

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2025
Caps. 1 a 7- sin cap 3-subv-transf SEC	24.018.551,09

AJUSTE	
REGLA GASTO	-3.355.494,19
ESTABILIDAD	3.355.494,19

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto

Ajuste para el ejercicio 2023 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2023)	estimación saldo a 31/12 de 2024	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
331,22	331,22	0,00	0,00	0,00

Ajuste para el ejercicio 2024 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2024)	estimación saldo a 31/12 de 2025	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
331,22	331,22	0,00	0,00	0,00

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR Y CASA CONSISTORIAL

Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe (en euros)	
		Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario ejercicio 2025 (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002b	(+) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR006	Intereses		
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado ejecución del gasto	1.435.958,72	vinculado la hoja " grado de ejecución"
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participación en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	vinculado la hoja " ingresos UE"
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asunción y cancelación de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	24.410,52	vinculado la hoja " cuenta 413"
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero		
GR008b	Contratos de asociación público privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)		
GR019	Prestamos		
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas		
GR099	Otros (1)		
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad		1.460.369,24	

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. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(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.

A) PREVISIONES INICIALES INGRESOS (CAPS 1-7)	16.235.731,74
B) CRÉDITOS INICIALES (CAPS. 1-7)	16.235.731,74
C) TOTAL AJUSTES SEC	1.460.369,24
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN: A-B+C	1.460.369,24

PRESUPUESTO 2025

ENTIDAD	DEL REAL ALCÁZAR Y CASA CONSISTORIAL
----------------	--------------------------------------

Clasificación Económica

	Previsiones Iniciales Presupuesto 2025
Ingresos	
1. Impuestos Directos	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00
3. Tasas y otros ingresos	14.673.010,16
4. Transferencias corrientes	0,00
5. Ingresos patrimoniales	1.562.721,58
6. Enajenación de inversiones reales	0,00
7. Transferencias de capital	0,00
8. Activos financieros	40.000,00
9. Pasivos financieros	0,00
Total Ingresos	16.275.731,74

impuestos cedidos 2025	Previsiones Iniciales Presupuesto 2025 sin impuestos cedidos
	0,00
	0,00

	Créditos Iniciales Presupuesto 2025
Gastos	
1. Gastos de personal	3.413.689,31
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	6.913.354,31
3. Gastos financieros	89.200,00
4. Transferencias corrientes	3.804.794,60
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6. Inversiones reales	2.014.693,52
7. Transferencias de capital	0,00
8. Activos financieros	40.000,00
9. Pasivos financieros	0,00
Total gastos	16.275.731,74

	Créditos Iniciales Presupuesto 2025
Gastos financieros correspondientes a emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 301-311-321-331-357-359)	85.000,00

Ajuste por recaudación de ingresos (con exclusión de los impuestos cedidos)

Datos presupuesto 2025

	Previsiones Iniciales Presupuesto	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado	importe ajuste
cap I	0,00	0,00 %	0,00
cap II	0,00	0,00 %	0,00
cap III	14.673.010,16	0,00 %	0,00
	14.673.010,16		0,00

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I				0,00	0,00	0,00 %
cap II				0,00	0,00	0,00 %
cap III	23.283.322,40	23.283.322,40	0,00	23.283.322,40	0,00	0,00 %
	23.283.322,40	23.283.322,40	0,00	23.283.322,40	0,00	

Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

Denominación subvención 1

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 2

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 3

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 4

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 5

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 6

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 7

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 8

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 9

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 10

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 11

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 12

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 13

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 14

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 15

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 16

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 17

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

TOTAL	
--------------	--

Nota:
DRN: Derechos Reconocidos Netos

AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN

2 ÚLTIMOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS

PRESUPUESTO 2022-liquidación	CI 2022	OR 2022
cap 1	3.126.446,28	2.494.882,01
cap 2	4.266.872,86	6.263.582,89
cap 3	24.400,00	120.403,73
cap 4	570.500,00	6.867.939,39
cap 5		
cap 6	1.264.400,92	641.714,44
cap 7		
cap 8	40.000,00	37.600,00
cap 9		
Total	9.292.620,06	16.426.122,46
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	9.228.220,06	16.268.118,73

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2022	OR 2022
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00	0,00
transferencias internas SEC	510.000,00	6.825.879,97
Total	510.000,00	6.825.879,97

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2022	OR 2022	% GRADO DE EJECUCIÓN 2022
Caps. 1 a 7, sin 3	8.718.220,06	9.442.238,76	0,08

PRESUPUESTO 2023-liquidación	CI 2023	OR 2023
cap 1	3.250.260,10	2.741.318,98
cap 2	5.381.176,11	4.072.415,17
cap 3	100.400,00	42.031,72
cap 4	656.236,70	485.395,73
cap 5		
cap 6	2.662.647,12	970.140,14
cap 7		
cap 8	40.000,00	23.000,00
cap 9		
Total	12.090.720,03	8.334.301,74
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	11.950.320,03	8.269.270,02

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00	0,00
transferencias internas SEC	535.736,70	414.649,98
Total	535.736,70	414.649,98

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023	% GRADO DE EJECUCIÓN 2023
Caps. 1 a 7, sin 3	11.414.583,33	7.854.620,04	-0,31

PRESUPUESTO 2025	CI 2025	INEJECUC /SOBREEJEC 2025	MEDIA % GRADO DE EJECUCIÓN 2022-2023
cap 3	89.200,00		
cap 8	40.000,00		
cap 9	0,00		
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	16.146.531,74	-1.435.958,72	-0,11
Total ppto 2025	16.275.731,74		

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2025
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00
transferencias internas SEC	3.725.394,60
Total	3.725.394,60

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2025
Caps. 1 a 7- sin cap 3- subs -transf SEC	12.550.337,14

AJUSTE	
REGLA GASTO	-1.435.958,72
ESTABILIDAD	1.435.958,72

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto

Ajuste para el ejercicio 2023 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2023)	estimación saldo a 31/12 de 2024	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
170.758,85	146.330,05	-24.428,80	-24.428,80	24.428,80

Ajuste para el ejercicio 2024 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2024)	estimación saldo a 31/12 de 2025	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
146.330,05	121.919,53	-24.410,52	-24.410,52	24.410,52

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: IMD

Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe (en euros)		
		Importe	Ajuste a aplicar al saldo presupuestario ejercicio 2025 (+/-)	
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1		0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2		0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3		7.312,90	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008		0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009		0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002b	(+) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009		0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR006	Intereses		0,00	
GR006b	Diferencias de cambio		0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado ejecución del gasto		3.385.821,12	vinculado la hoja " grado de ejecución"
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)		0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios		0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea		0,00	vinculado la hoja " ingresos UE"
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales		0,00	
GR012	Aportaciones de Capital		0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas		0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto		0,00	vinculado la hoja " cuenta 413"
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		568.086,41	
GR008a	Arrendamiento financiero		0,00	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APP's)		0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)		0,00	
GR019	Prestamos		0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		0,00	
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas		0,00	
GR099	Otros (1)		0,00	
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad			3.961.220,43	

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. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(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.

A) PREVISIONES INICIALES INGRESOS (CAPS 1-7)	41.009.320,87
B) CRÉDITOS INICIALES (CAPS. 1-7)	41.009.320,87
C) TOTAL AJUSTES SEC	3.961.220,43
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN: A-B+C	3.961.220,43

PRESUPUESTO 2025

ENTIDAD	IMD
----------------	-----

Clasificación Económica

	Previsiones Iniciales Presupuesto 2025
Ingresos	
1. Impuestos Directos	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00
3. Tasas y otros ingresos	4.785.547,18
4. Transferencias corrientes	31.941.363,02
5. Ingresos patrimoniales	1.294.088,09
6. Enajenación de inversiones reales	0,00
7. Transferencias de capital	2.988.322,58
8. Activos financieros	36.000,00
9. Pasivos financieros	0,00
Total Ingresos	41.045.320,87

	Créditos Iniciales Presupuesto 2025
Gastos	
1. Gastos de personal	14.352.634,83
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	20.062.617,03
3. Gastos financieros	1.500,00
4. Transferencias corrientes	3.604.246,43
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6. Inversiones reales	2.988.322,58
7. Transferencias de capital	0,00
8. Activos financieros	36.000,00
9. Pasivos financieros	0,00
Total gastos	41.045.320,87

	Créditos Iniciales Presupuesto 2025
Gastos financieros correspondientes a emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 301-311-321-331-357-359)	0,00

impuestos cedidos 2025	Previsiones Iniciales Presupuesto 2025 sin impuestos cedidos
0,00	0,00
0,00	0,00

AJUSTE ADQUISICIONES CON PAGO APLAZADO

Importe de las Obligaciones Reconocidas a reconocer en 2025, según compromisos de gastos futuros "AD" para la anualidad 2025, correspondientes a los contratos adjudicados en concepto de suministro, instalacion y mantenimiento en la modalidad de renting del céped artificial de los campos de futbol y pistas de padel de los Centros Deportivos Municipales adscritos al IMD

		Exp.358/2020	Exp. 849/2018	Exp. 62/2018	Exp. 492/2018	Exp. 858/2017	Exp. 984/2017	Ex 822/2020	Exp 838/2021	Exp 1153/2021	Exp 211/2022	Exp 428/2023	
AD	Obligacion Reconocida en 2025	111.224,93	-	-	30.163,91	-	-	-	169.893,73	42.441,96	183.205,52	31.156,36	568.086,41
		111.224,93	-	-	30.163,91	-	-	-	169.893,73	42.441,96	183.205,52	31.156,36	
TOTAL PREVISTO A 31-12-2025												568.086,41	

Ajuste por recaudación de ingresos (con exclusión de los impuestos cedidos)

Datos presupuesto 2025

	Previsiones Iniciales Presupuesto	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado	importe ajuste
cap I	0,00	0,00%	0,00
cap II	0,00	0,00%	0,00
cap III	4.785.547,18	0,15%	7.312,90
	4.785.547,18		7.312,90

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
cap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
cap III	4.260.865,81	4.260.865,81	6.511,12	4.267.376,93	6.511,12	0,15%
	4.260.865,81	4.260.865,81	6.511,12	4.267.376,93	6.511,12	

Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

Denominación subvención 1

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 2

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 3

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coefficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 4

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 5

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 6

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 7

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 8

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 9

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 10

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 11

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 12

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 13

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 14

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 15

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 16

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 17

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

TOTAL

Nota:

AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN**2 ÚLTIMOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS**

PRESUPUESTO 2022-liquidación	CI 2022	OR 2022
cap 1	12.948.801,80	12.360.269,31
cap 2	14.595.752,24	13.870.214,52
cap 3	226,30	54,12
cap 4	2.554.138,06	2.324.388,41
cap 5		
cap 6	4.822.933,21	4.650.536,68
cap 7		
cap 8	36.000,00	36.000,00
cap 9	13.697,94	13.697,94
Total	34.971.549,55	33.255.160,98
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	34.921.625,31	33.205.408,92

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2022	OR 2022
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00	823,68
transferencias internas SEC	0,00	1.740,56
Total	0,00	2.564,24

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2022	OR 2022	% GRADO DE EJECUCIÓN 2022
Caps. 1 a 7, sin 3	34.921.625,31	33.202.844,68	-0,05

PRESUPUESTO 2023-liquidación	CI 2023	OR 2023
cap 1	13.526.345,76	12.660.708,98
cap 2	17.004.576,35	15.074.866,76
cap 3	1.650,00	12.535,65
cap 4	2.599.274,00	2.366.781,71
cap 5		
cap 6	3.662.782,31	2.440.319,66
cap 7		
cap 8	36.000,00	36.000,00
cap 9		
Total	36.830.628,42	32.591.212,76
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	36.792.978,42	32.542.677,11

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00	0,00
transferencias internas SEC	0,00	8.905,69
Total	0,00	8.905,69

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023	% GRADO DE EJECUCIÓN 2023
Caps. 1 a 7, sin 3	36.792.978,42	32.533.771,42	-0,12

PRESUPUESTO 2025	CI 2025		
cap 3	1.500,00		
cap 8	36.000,00		
cap 9	0,00	INEJECUC /SOBREEJEC 2025	MEDIA % GRADO DE EJECUCIÓN 2022-2023
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	41.007.820,87	-3.385.821,12	-0,08
Total ppto 2025	41.045.320,87		

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2025
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00
transferencias internas SEC	0,00
Total	0,00

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2025
Caps. 1 a 7- sin cap 3-subv -transf SEC	41.045.320,87

AJUSTE

REGLA GASTO	-3.385.821,12
ESTABILIDAD	3.385.821,12

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN

SUBVENCIONES EJERCICIO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES EJERCICIO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
	0,00

0,00

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto

Ajuste para el ejercicio 2023 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2023)	estimación saldo a 31/12 de 2024	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
471.543,18	0,00	-471.543,18	-471.543,18	471.543,18

Ajuste para el ejercicio 2024 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2024)	estimación saldo a 31/12 de 2025	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: ICAS

Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe (en euros)		
		Importe	Ajuste a aplicar al saldo presupuestario ejercicio 2025 (+/-)	
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1		0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2		0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3		476.595,78	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008		0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009		0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002b	(+) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009		0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR006	Intereses			
GR006b	Diferencias de cambio			
GR015	(+/-) Ajuste por grado ejecución del gasto		3.381.074,23	vinculado la hoja " grado de ejecución"
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)			
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)			
GR003	Dividendos y Participación en beneficios			
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea		0,00	vinculado la hoja " ingresos UE"
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)			
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales			
GR012	Aportaciones de Capital			
GR013	Asunción y cancelación de deudas			
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto		0,00	vinculado la hoja " cuenta 413"
GR008	Adquisiciones con pago aplazado			
GR008a	Arrendamiento financiero			
GR008b	Contratos de asociación público privada (APP's)			
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)			
GR019	Prestamos			
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto			
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas			
GR099	Otros (1)			
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad			3.857.670,01	

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. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(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.

A) PREVISIONES INICIALES INGRESOS (CAPS 1-7)	15.626.923,28
B) CRÉDITOS INICIALES (CAPS. 1-7)	15.626.923,28
C) TOTAL AJUSTES SEC	3.857.670,01
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN: A-B+C	3.857.670,01

PRESUPUESTO 2025

ENTIDAD	ICAS
----------------	------

Clasificación Económica

	Previsiones Iniciales Presupuesto 2025
Ingresos	
1. Impuestos Directos	
2. Impuestos indirectos	
3. Tasas y otros ingresos	2.935.000,00
4. Transferencias corrientes	12.591.923,28
5. Ingresos patrimoniales	100.000,00
6. Enajenación de inversiones reales	
7. Transferencias de capital	
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	
Total Ingresos	15.626.923,28

	Créditos Iniciales Presupuesto 2025
Gastos	
1. Gastos de personal	463.129,60
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	12.679.687,87
3. Gastos financieros	30.000,00
4. Transferencias corrientes	1.642.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	
6. Inversiones reales	812.105,81
7. Transferencias de capital	
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	
Total gastos	15.626.923,28

	Créditos Iniciales Presupuesto 2025
Gastos financieros correspondientes a emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 301-311-321-331-357-359)	30.000,00

impuestos cedidos 2025	Previsiones Iniciales Presupuesto 2025 sin impuestos cedidos
	0,00
	0,00

Ajuste por recaudación de ingresos (con exclusión de los impuestos cedidos)

Datos presupuesto 2025

	Previsiones Iniciales Presupuesto	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado	importe ajuste
cap I	0,00	0,00%	0,00
cap II	0,00	0,00%	0,00
cap III	2.935.000,00	16,24%	476.595,78
	2.935.000,00		476.595,78

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I				0,00	0,00	0,00%
cap II				0,00	0,00	0,00%
cap III	731.497,34	486.276,74	364.003,75	850.280,49	118.783,15	16,24%
	731.497,34	486.276,74	364.003,75	850.280,49	118.783,15	

Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

Denominación subvención 1

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 2

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 3

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 4

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 5

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 6

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 7

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 8

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 9

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 10

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 11

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 12

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 13

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 14

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 15

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 16

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 17

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

TOTAL	
--------------	--

Nota:

--

AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN

2 ÚLTIMOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS

PRESUPUESTO 2022-liquidación	CI 2022	OR 2022
cap 1	429.801,37	441.381,01
cap 2	11.613.231,70	9.603.423,69
cap 3	21.927,57	30.431,97
cap 4	1.365.000,00	1.150.434,59
cap 5		
cap 6	349.050,00	217.448,23
cap 7		
cap 8		
cap 9	35.836,16	35.836,15
Total	13.814.846,80	11.478.955,64
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	13.757.083,07	11.412.687,52

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2022	OR 2022
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	253.000,00	161.089,28
transferencias internas SEC	0,00	141,58
Total	253.000,00	161.230,86

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2022	OR 2022	% GRADO DE EJECUCIÓN 2022
Caps. 1 a 7, sin 3	13.504.083,07	11.251.456,66	-0,17

PRESUPUESTO 2023-liquidación	CI 2023	OR 2023
cap 1	408.831,80	412.995,51
cap 2	11.139.378,35	8.473.881,62
cap 3	22.495,60	29.596,77
cap 4	1.485.000,00	570.280,19
cap 5		
cap 6	709.049,00	347.936,49
cap 7		
cap 8		
cap 9		
Total	13.764.754,75	9.834.690,58
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	13.742.259,15	9.805.093,81

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	625.000,00	222.767,93
transferencias internas SEC	0,00	0,00
Total	625.000,00	222.767,93

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023	% GRADO DE EJECUCIÓN 2023
Caps. 1 a 7, sin 3	13.117.259,15	9.582.325,88	-0,27

PRESUPUESTO 2025	CI 2025	INEJECUC /SOBREEJEC 2025	MEDIA % GRADO DE EJECUCIÓN 2022-2023
cap 3	30.000,00		
cap 8	0,00		
cap 9	0,00		
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	15.596.923,28	-3.381.074,23	-0,22
Total ppto 2025	15.626.923,28		

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2025
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	128.000,00
transferencias internas SEC	0,00
Total	128.000,00

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2025
Caps. 1 a 7- sin cap 3-subvs -transf SEC	15.498.923,28

AJUSTE	
REGLA GASTO	-3.381.074,23
ESTABILIDAD	3.381.074,23

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto

Ajuste para el ejercicio 2023 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2023)	estimación saldo a 31/12 de 2024	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
389.649,49	389.649,49	0,00	0,00	0,00

Ajuste para el ejercicio 2024 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2024)	estimación saldo a 31/12 de 2025	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
389.649,49	389.649,49	0,00	0,00	0,00

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: CONSORCIO PARQUE PERIURBANO DE LA CORCHUELA

Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe (en euros)	
		Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario ejercicio 2025 (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002b	(+) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR006	Intereses		
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado ejecución del gasto	76.259,91	vinculado la hoja " grado de ejecución"
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participación en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	vinculado la hoja " ingresos UE"
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asunción y cancelación de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	vinculado la hoja " cuenta 413"
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero		
GR008b	Contratos de asociación público privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)		
GR019	Prestamos		
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas		
GR099	Otros (1)		
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad		76.259,91	

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. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(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.

A) PREVISIONES INICIALES INGRESOS (CAPS 1-7)	250.983,00
B) CRÉDITOS INICIALES (CAPS. 1-7)	250.983,00
C) TOTAL AJUSTES SEC	76.259,91
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN: A-B+C	76.259,91

PRESUPUESTO 2025

ENTIDAD	CONSORCIO PARQUE PERIURBANO DE LA CORCHUELA
----------------	---

Clasificación Económica

	Previsiones Iniciales Presupuesto 2025
Ingresos	
1. Impuestos Directos	
2. Impuestos indirectos	
3. Tasas y otros ingresos	5.000,00
4. Transferencias corrientes	225.983,00
5. Ingresos patrimoniales	
6. Enajenación de inversiones reales	
7. Transferencias de capital	20.000,00
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	
Total Ingresos	250.983,00

impuestos cedidos 2025	Previsiones Iniciales Presupuesto 2025 sin impuestos cedidos
	0,00
	0,00

	Créditos Iniciales Presupuesto 2025
Gastos	
1. Gastos de personal	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	222.808,69
3. Gastos financieros	
4. Transferencias corrientes	8.174,31
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	
6. Inversiones reales	
7. Transferencias de capital	20.000,00
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	
Total gastos	250.983,00

	Créditos Iniciales Presupuesto 2025
Gastos financieros correspondientes a emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 301-311-321-331-357-359)	

Ajuste por recaudación de ingresos (con exclusión de los impuestos cedidos)

Datos presupuesto 2025

	Previsiones Iniciales Presupuesto	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado	importe ajuste
cap I	0,00	0,00 %	0,00
cap II	0,00	0,00 %	0,00
cap III	5.000,00	0,00 %	0,00
	5.000,00		0,00

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I				0,00	0,00	0,00 %
cap II				0,00	0,00	0,00 %
cap III	9.050,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00 %
	9.050,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	

Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

Denominación subvención 1

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 2

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 3

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 4

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 5

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 6

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 7

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 8

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 9

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 10

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 11

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 12

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 13

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 14

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 15

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 16

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 17

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2025	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2025	previsión DRN a fin de ejercicio 2025	DIFERENCIA
		0,00		0,00

TOTAL	
--------------	--

Nota:
DRN: Derechos Reconocidos Netos

AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN

2 ÚLTIMOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS

PRESUPUESTO 2022-liquidación	CI 2022	OR 2022
cap 1		
cap 2	223.719,89	168.760,07
cap 3		
cap 4	7.263,11	7.263,11
cap 5		
cap 6	20.000,00	0,00
cap 7		
cap 8		
cap 9		
Total	250.983,00	176.023,18
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	250.983,00	176.023,18

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2022	OR 2022
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP		
transferencias internas SEC		
Total	0,00	0,00

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2022	OR 2022	% GRADO DE EJECUCIÓN 2022
Caps. 1 a 7, sin 3	250.983,00	176.023,18	-0,30

PRESUPUESTO 2023-liquidación	CI 2023	OR 2023
cap 1		
cap 2	223.202,57	162.554,09
cap 3		
cap 4	7.780,43	7.780,43
cap 5		
cap 6	20.000,00	
cap 7		
cap 8		
cap 9		
Total	250.983,00	170.334,52
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	250.983,00	170.334,52

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00	0,00
transferencias internas SEC	7.780,43	7.263,11
Total	7.780,43	7.263,11

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023	% GRADO DE EJECUCIÓN 2023
Caps. 1 a 7, sin 3	243.202,57	163.071,41	-0,33

PRESUPUESTO 2025	CI 2025	INEJECUC /SOBREEJEC 2025	MEDIA % GRADO DE EJECUCIÓN 2022-2023
cap 3	0,00		
cap 8	0,00		
cap 9	0,00		
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	250.983,00	-76.259,91	-0,31
Total ppto 2025	250.983,00		

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2025
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00
transferencias internas SEC	8.174,31
Total	8.174,31

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2025
Caps. 1 a 7- sin cap 3- subs -transf SEC	242.808,69

AJUSTE	
REGLA GASTO	-76.259,91
ESTABILIDAD	76.259,91

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto

Ajuste para el ejercicio 2023 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2023)	estimación saldo a 31/12 de 2024	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
0,00		0,00	0,00	0,00

Ajuste para el ejercicio 2024 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2024)	estimación saldo a 31/12 de 2025	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
0,00		0,00	0,00	0,00

F.1.2.B1-Capacidad/Necesidad Financiación de la entidad contemplada en el Informe de Evaluación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad:

TUSSAM

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación presupuesto 2025 (+/-)	Observaciones	Equivalencia a capítulos de gasto en Contabilidad Limitativa
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	154.510.922,66		
Importe neto de cifra negocios	53.300.234,96	No incluye títulos bonificados	Capítulo II
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			Capítulo I
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	3.911.535,19	Ingresos accesorios , excluido lanzadera	Capítulo II
Subvenciones y transferencias corrientes	93.147.672,28	Incluye además de las transferencias corrientes, títulos bonificados Y lanzadera	Capítulo III
Ingresos financieros por intereses	50.000,00		Capítulo II
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	300.000,00		Capítulo II
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	3.801.480,24	Inversiones en flota TUSSAM + Next Generation	capítulo VII
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	159.941.684,63		
Aprovisionamientos	19.038.748,14		Capítulo II
Gastos de personal	105.420.980,51		Capítulo I
Otros gastos de explotación	19.905.239,70		Capítulo II
Gastos financieros o asimilados	290.170,04		Capítulo III
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos	149.475,00		Capítulo II
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	14.496.663,54	Inversiones reposición flota TUSSAM y otras inversiones operativas	Capítulo VII
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones	392.210,00		Capítulo I
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			Capítulo VI
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	248.197,70	Estimación Aportación CEMS	Capítulo II
Capacidad / Necesidad de Financiación de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	-5.430.761,96		

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

INGRESOS

Activos financieros		8
Pasivos financieros	7.818.268,89	9

GASTOS

Activos financieros		8
Pasivos financieros	2.387.506,93	9

	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

2.214.535,00

F.1.2.B1-Capacidad/Necesidad Financiación de la entidad contemplada en el Informe de Evaluación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad:

LIPASAM

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación presupuesto 2025 (+/)	Observaciones	Equivalencia a capítulos de gasto en Contabilidad Limitativa
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	144.665.857,76		
Importe neto de cifra negocios	5.181.358,37		
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	69.895,82		
Subvenciones y transferencias corrientes	132.530.194,76		
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales	6.884.408,81		
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	144.665.857,76		
Aprovisionamientos	13.902.500,40		
Gastos de personal	104.700.107,77		
Otros gastos de explotación	15.175.209,73		
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos	229.631,52		
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	10.410.210,34		
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	248.198,00		
Capacidad / Necesidad de Financiación de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	0,00		

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

INGRESOS

Activos financieros		8
Pasivos financieros		9

GASTOS

Activos financieros		8
Pasivos financieros		9

	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

0,00

F.1.2.B1-Capacidad/Necesidad Financiación de la entidad contemplada en el Informe de Evaluación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad:

CORPORACIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA, AIE

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación presupuesto 2025 (+/-)	Observaciones	Equivalencia a capítulos de gasto en Contabilidad Limitativa
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	827.325,73		
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	827.325,73		CAPÍTULO 3
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	827.325,73		
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	85.011,04		CAPITULO 1
Otros gastos de explotación	742.314,69		CAPITULO 2
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
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			
Capacidad / Necesidad de Financiación de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	0,00		

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

INGRESOS

Activos financieros		8
Pasivos financieros		9

GASTOS

Activos financieros		8
Pasivos financieros		9

TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LAS ENTIDADES DEL GRUPO SEC- Presupuesto 2025

TRANSFERENCIAS QUE DA EL ENTE (Créditos Iniciales)

CAP	AL AYUNTAMIENTO	A LA AGENCIA TRIBUTARIA	A GMU	AL IMD	AL ICAS	AL ALCÁZAR	AL CONSORCIO CORCHUELA	A TUSSAM	A LIPASAM	A CEMS-AIE	A LA FUNDACIÓN ALBERTO JIMENEZ BECERRIL	A LA ASOCIACIÓN RED CIUDADES AVE	TOTAL
4													0,00
7													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

TRANSFERENCIAS QUE RECIBE EL ENTE (previsiones iniciales)

CAP	DEL AYUNTAMIENTO	DE LA AGENCIA TRIBUTARIA	DE LA GMU	DEL IMD	DEL ICAS	DEL ALCÁZAR	DEL CONSORCIO CORCHUELA	DE TUSSAM	DE LIPASAM	A CEMS-AIE	DE LA FUNDACIÓN ALBERTO JIMENEZ BECERRIL	DE LA ASOCIACIÓN RED CIUDADES AVE	TOTAL
3								248.197,72	248.197,72				496.395,44
7													0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.197,72	248.197,72	0,00	0,00	0,00	496.395,44

	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

0,00

F.1.2.B1-Capacidad/Necesidad Financiación de la entidad contemplada en el Informe de Evaluación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad:

FUNDACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA Y EL TERRORISMO ALBERTO JIMENEZ BECERRIL

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación presupuesto 2025 (+/)	Observaciones	Equivalencia a capítulos de gasto en Contabilidad Limitativa
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	150.182,59		
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	150.182,59		4
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	150.182,59		
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	50.604,24		1
Otros gastos de explotación	99.578,35		2
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
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			
Capacidad / Necesidad de Financiación de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	0,00		

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

INGRESOS

Activos financieros		8
Pasivos financieros		9

GASTOS

Activos financieros		8
Pasivos financieros		9

	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00
	0,00
	0,00

0,00

F.1.2.B1-Capacidad/Necesidad Financiación de la entidad contemplada en el Informe de Evaluación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad:

RED DE CIUDADES AVE

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación presupuesto 2025 (+/)	Observaciones	Equivalencia a capítulos de gasto en Contabilidad Limitativa
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	270.381,00		
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	270.381,00		CAPITULO 4
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	270.381,00		
Aprovisionamientos			
Gastos de personal			
Otros gastos de explotación	268.581,00		CAPITULO 2
Gastos financieros o asimilados	1.800,00		CAPITULO 3
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
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			
Capacidad / Necesidad de Financiación de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	0,00		

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

INGRESOS

Activos financieros			8
Pasivos financieros			9

GASTOS

Activos financieros			8
Pasivos financieros			9

	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2025	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

0,00
