F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta fin 31/12/2024	Pagos acumulados hasta fin 31/12/2024 NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta fin 31/12/2024 incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo (1)	3.959.543,63		
Flujo de efectivo actividades explotación	-436.122,45		
Flujo de efectivo actividades de inversión			
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	3.523.421,18		

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo" se reflejará en la columna "Cobros/pagos acumulados hasta finales 31/12/2024", el importe del saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2024 (a 01-01-2024)

Observaciones

F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones (ejecución)

Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a 31/12/2024	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables	1,00	67.490,78				67.490,78
Resto de personal directivo	1,00	84.243,07				84.243,07
Laboral contrato indefinido	27,00	1.051.806,66				1.051.806,66
Laboral duración determinada	1,00	12.000,43				12.000,43
Otro personal						
Total	30,00	1.215.540,94				1.215.540,94

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a 31/12/2024
Acción social	28.927,84
Seguridad Social	341.036,77
Total gastos comunes	369.964,61

Totales

Número total de efectivos	30,00
Número total de Gastos	1.585.505,55

Observaciones

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

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Cierre de liquidación 2024	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	3.050.000,00	3.942.770,28	
Importe neto de cifra negocios	505.000,00	605.169,04	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	2.545.000,00	3.337.601,24	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	3.050.000,00	3.927.788,56	
Aprovisionamientos	10.000,00	7.434,04	
Gastos de personal	1.582.555,38	1.585.505,55	
Otros gastos de explotación	1.107.444,62	2.003.332,14	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos		4.537,41	
Gastos excepcionales		1.766,30	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	350.000,00	208.229,35	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones		116.983,77	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación liquidación de los presupuestos para el ejercicio 2024

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	31/12/2024	31/XII/2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.823.310,00	2.945.388,45	2.970.553,92
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	50.000,00	39.250,45	60.865,45
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	2.010.000,00	2.083.513,46	2.085.657,19
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	495.000,00	594.820,29	599.812,86
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	100.000,00	87.957,94	78.103,79
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	6.108,76	4.377,85	6.108,76
474	VI. Activos por impuesto diferido.	162.201,24	135.468,46	140.005,87
	VII. Deudores comerciales no corrientes.			
	B) ACTIVO CORRIENTE	3.857.746,30	4.371.385,90	4.815.596,62
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	80.000,00	107.247,38	107.247,38
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	110.000,00	121.120,49	129.208,76
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	50.000,00	34.936,82	51.535,78
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	60.000,00	86.183,67	77.672,98
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	50.000,00		
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	617.746,30	619.596,85	619.596,85
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.			
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.000.000,00	3.523.421,18	3.959.543,63
	TOTAL ACTIVO (A+B)	6.681.056,30	7.316.774,35	7.786.150,54

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	31/12/2024	31/XII/2023
	A) PATRIMONIO NETO	4.767.776,70	4.767.997,38	4.753.015,66

	A.1) Fondos propios	4.767.776,70	4.767.997,38	4.753.015,66
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	6.412.776,70	6.412.776,70	6.412.776,70
100, 101, 102	Capital escriturado	6.412.776,70	6.412.776,70	6.412.776,70
(1030), (1040)	(Capital no exigido)			
110	II. Prima de emisión			
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	55.000,00	61.550,23	59.847,91
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	-1.700.000,00	-1.721.311,27	-1.736.632,12
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado de ejercicio		14.981,72	17.023,17
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.			
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE			
14	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo			
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito			
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	VI. Acreedores comerciales no corrientes			
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE	1.913.279,60	2.548.776,97	3.033.134,88
499, 529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo	500.000,00	543.083,43	617.121,37
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito			
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595,	3. Otras deudas a corto plazo	500.000,00	543.083,43	617.121,37
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.413.279,60	2.005.693,54	2.416.013,51
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	1.313.279,60	1.897.793,00	2.246.774,19
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	100.000,00	107.900,54	169.239,32
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo			
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.681.056,30	7.316.774,35	7.786.150,54

Nº de registro del Registro General de Entrada : 2025022911 - Fecha: 03/04/2025 11:55:57 - CSV: 15713242053512065477

F.1.3.2 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación liquidación de los presupuestos para el ejercicio 2024
Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	31/12/2024	31/XII/2023
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Importe neto de la cifra de negocio	505.000,00	605.169,04	777.084,70
71*,7930,(6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			61.955,81
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	-10.000,00	-7.434,04	-266.254,38
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	2.545.000,00	3.337.601,24	3.861.364,02
(64)	6. Gastos de personal.	-1.582.555,38	-1.585.505,55	-1.507.022,79
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-1.107.444,62	-2.003.332,14	-2.641.208,67
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-350.000,00	-208.229,35	-154.398,79
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.			
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.			
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.			
	- al sector publico local de carácter administrativo			
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional			
	-a otros			
	12. Otros resultados		-1.766,30	-39,42
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	136.502,90	131.480,48
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.			3.561,73
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.			-24,86
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.			
(668), 768	16. Diferencias de cambio.			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		-116.983,77	-95.798,81
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.			
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		-116.983,77	-92.261,94
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	19.519,13	39.218,54
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.		-4.537,41	-22.195,37
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	14.981,72	17.023,17

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

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

Unidad: euros

Concepto	Liquidacion Ejercicio 2023 firmada	Modificaciones a la liquidación	Liquidacion Ejercicio 2023 con modificaciones	Cierre final liquidación 2024	Observaciones
Aprovisionamientos	266.254,38		266.254,38	7.434,04	
Gastos de personal	1.507.022,79		1.507.022,79	1.585.505,55	
Otros gastos de explotación	2.641.208,67		2.641.208,67	2.003.332,14	
Impuesto de sociedades					
Otros impuestos	22.195,37		22.195,37	4.537,41	
Gastos excepcionales	39,42		39,42	1.766,30	
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	154.398,79		154.398,79	208.229,35	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)					
Aplicación de Provisiones				116.983,77	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local					
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	95.798,81		95.798,81		
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	4.686.918,23		4.686.918,23	3.927.788,56	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)					
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas					
Unión Europea					
Estado					
Comunidad Autónoma					
Diputaciones					
Otras Administraciones Públicas					
Gasto computable del ejercicio	4.686.918,23		4.686.918,23	3.927.788,56	

Anexo ID3 - Adicional Pérdidas y Ganancias

Unidad: euros

Ventas y Prestaciones de Servicios (1)	Importe		Observaciones
	Sin Incluir IVA	IVA Facturado	
A la Corporación Local (CL)			
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)			
Resto de ventas y prestaciones de servicios	605.169,04	127.084,88	
Total Importe Neto Cifra de Negocioes	605.169,04	127.084,88	

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

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

(2) INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES: se detallará la naturaleza de los gastos e ingresos excepcionales contabilizados en el ejercicio y recogidos en las cuentas 678 y 778 del Plan General de Contabilidad. Pueden añadirse líneas adicionales si es

Impuesto Sobre Sociedades (3)	Importe	Observaciones
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio		
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior	4.537,41	

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

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Unidad: euros

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable (2)	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio (3)	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos (4)	Saldo fin período actual		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma										
Total de CCLL								3.045.000,00		
AYUNTAMIENTO DE GETAFE								3.045.000,00		
Total de Otros										
Total								3.045.000,00		

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

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

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

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

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	SALDO INICIAL (1)	Variaciones del Ejercicio							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) Adquisiciones (2)	(+/-) Provisión por desmantelamiento (3)	(+) Intereses capitalizados (4)	(-) Amortización del ejercicio (5)	(-/+) Deterioro o reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en		
Inmovilizado intangible	60.865,45				-21.615,00				39.250,45	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	901.911,49	179.478,05			-181.621,78				899.767,76	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	599.812,86				-4.992,57				594.820,29	
Terrenos	1.183.745,70								1.183.745,70	
Existencias	107.247,38								107.247,38	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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