

F.CV PROMOCIÓN ESTRATÉGICA, DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN URBANA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2023 TRIMESTRE 1

[F.0 Datos de control](#)

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

[F.1.4.0 Actualización de Estados financieros, situación de ejecución y deuda](#)

F.1.4.1 - Balance ESFL

F.1.4.2 - Cuenta de resultados ESFL

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

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

F.1.2.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023)

[Anexos información \(formularios requeridos por la IGAE\)](#)

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

Anexo ID3 - Adicional Pérdidas y Ganancias

Anexo ID4 - Información Provisiones

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Anexo ID7 - Inversiones Financieras empresas del grupo

Anexo ID8 - Actuaciones efectuadas por empresas públicas

Anexo ID9 - Transferencias concedidas

Anexo ID10 - Financiación afectada

[Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea](#)

Anexo ID11 MRR - Cuestionario de información contable normalizada adicional relativa al MRR

F.1.4.1 - Balance ESFL

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	74.952,84	74.952,84	249.390,80	214.283,05
20, (280), (2830), (290) I. Inmovilizado intangible	10.889,95	10.889,95	24.397,06	24.397,06
240,241, 242, 243, 244, 249, (299) II. Bienes del Patrimonio Histórico				
21, 281, (2831), (291), 23 III. Inmovilizado material	64.062,89	64.062,89	224.993,74	189.885,99
22, (282), (2832), (292) IV. Inversiones inmobiliarias				
2503, 2504,2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954) V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo				
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298) VI. Inversiones financieras a largo plazo				
474 VII. Activos por Impuesto diferido				
B) ACTIVO CORRIENTE	2.010.852,37	2.010.852,37	6.982.195,68	3.682.816,99
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existencias				
447, 448, (495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia				
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.050.567,84	1.050.567,84	5.007.091,08	2.037.123,21
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954) IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo				

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo				
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo				
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	960.284,53	960.284,53	1.975.104,60	1.645.693,78
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.085.805,21	2.085.805,21	7.231.586,48	3.897.100,04

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	784.277,88	784.277,88	4.875.138,65	1.451.697,81
	A.1) Fondos propios	784.277,88	784.277,88	4.875.138,65	1.451.697,81
	I. Dotación Fundacional / Fondo Social.	120.101,00	120.101,00	120.101,00	120.101,00
100, 101 (103), (104)	1. Dotación Fundacional/ Fondo social	120.101,00	120.101,00	120.101,00	120.101,00
	2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)				
111, 113, 114, 115	II. Reservas.	56.446,61	56.446,61	56.446,61	56.446,61
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	607.730,27	607.730,27	1.275.150,20	607.730,27
129	IV. Excedente del ejercicio.			3.423.440,84	667.419,93
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.				
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	432.543,90	432.543,90	1.002.795,19	937.656,68
14	I. Provisiones a largo plazo.				
	II. Deudas a largo plazo.	432.543,90	432.543,90	1.002.795,19	937.656,68
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.			1.002.795,19	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185,	3. Otras deudas a largo plazo.	432.543,90	432.543,90		937.656,68
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.				
181	V. Periodificaciones a largo plazo.				
	C) PASIVO CORRIENTE.	868.983,43	868.983,43	1.353.652,64	1.507.745,55
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.				
	II. Deudas a corto plazo.	506.435,75	506.435,75	1.150.023,32	1.152.807,02
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito			948,46	3.274,08
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.				

500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo.	506.435,75	506.435,75	1.149.074,86	1.149.532,94
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.				
412	IV. Beneficiarios-acreedores.				
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	362.547,68	362.547,68	203.629,32	354.938,53
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.				
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	362.547,68	362.547,68	203.629,32	354.938,53
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.085.805,21	2.085.805,21	7.231.586,48	3.897.100,04

F.1.4.2 - Cuenta de resultados ESFL

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
	1. Ingresos por la actividad propia	5.427.929,39	5.427.929,39	4.221.024,82	5.159.591,37
720	a) Cuotas de usuarios y afiliados				
721	b) Aportaciones de usuarios				
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones				
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	5.427.929,39	5.427.929,39	4.221.024,82	5.133.902,80
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones				
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	1X. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	40.000,00	40.000,00	1.128,00	2.473,93
	2. Gastos por ayudas y otros	-90.000,00	-90.000,00		0,00
(650)	a) Ayudas monetarias	-90.000,00	-90.000,00		0,00
(651)	b) Ayudas no monetarias				
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno				
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados				
(6930), 71*, 7930	3. Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	4. Trabajos realizados por la entidad para su activo				
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Aprovisionamientos				
75	6. Otros ingresos de explotación				
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	7. Gastos de personal	-2.413.498,08	-2.413.498,08	-519.922,06	-2.140.400,38
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	8. Otros gastos de la actividad	-2.884.217,15	-2.884.217,15	-278.789,92	-2.204.593,02
(68)	9. Amortizacion del inmovilizado.	-80.214,16	-80.214,16		-149.651,97
745, 746	10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.				

7951, 7952, 7955, 7956	11. Exceso de provisiones.				
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.				
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1X+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	0,00	0,00	3.423.440,84	667.419,93
760, 761, 762, 767, 769	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17).				
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00	3.423.440,84	667.419,93
(6300*),6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios.				
	A.4) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)	0,00	0,00	3.423.440,84	667.419,93
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **				
940, 9420	1. Subvenciones recibidas				
941, 9421	2. Donaciones y legados recibidos				
(800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95	3. Otros ingresos y gastos				
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	4. Efecto impositivo				
	B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)				
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)				
(840), (8420)	1. Subvenciones recibidas				
(841), (8421)	2. Donaciones y legados recibidos				
(802), 902, 993, 994, (812), 912	3. Otros ingresos y gastos				
8301*, (836), (837)	4. Efecto impositivo				
	C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)				
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **				
	E) Ajustes por cambio de criterio				
	F) Ajustes por errores				
	G) Variaciones en la dotacion fundacional y fondo social				

	H) Otras variaciones				
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	0,00	0,00	3.423.440,84	667.419,93

* Su signo puede ser positivo o negativo

** En su caso, para calcular este saldo, las entidades que opten por aplicar los criterios de registro y valoración incluidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad de PYMES, aprobado por RD 1515/2007, de 16 de noviembre, deberán identificar los aumentos (ingreso y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	1.645.693,78		
Flujo de efectivo actividades explotación	364.518,57		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-35.107,75		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	35.107,75	35.107,75	
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	1.975.104,60		

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

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

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno	1,00					
Máximos responsables	1,00	19.652,97				19.652,97
Resto de personal directivo	1,00	22.093,56				22.093,56
Laboral contrato indefinido	30,00	277.765,53				277.765,53
Laboral duración determinada	11,00	85.623,30				85.623,30
Otro personal	5,00	4.425,48				4.425,48
Total	49,00	409.560,84				409.560,84

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	1.942,50
Seguridad Social	108.418,72
Total gastos comunes	110.361,22

Totales

Número total de efectivos	49,00
Número total de Gastos	519.922,06

Observaciones

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

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	5.467.929,39	5.467.929,39	
Importe neto de cifra negocios	40.000,00	40.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	5.427.929,39	5.427.929,39	
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	5.387.715,23	5.387.715,23	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	2.413.498,08	2.413.498,08	
Otros gastos de explotación	2.884.217,15	2.884.217,15	
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	90.000,00	90.000,00	

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

Anexo ID3 - Adicional Pérdidas y Ganancias

Unidad: euros

Ventas y Prestaciones de Servicios (1)	Importe		Observaciones
	Sin Incluir IVA	IVA Facturado	
A la Corporación Local (CL)			
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)			
Resto de ventas y prestaciones de servicios	1.128,00	215,88	
Total Importe Neto Cifra de Negocioes	1.128,00	215,88	

(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 segunda 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

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

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