

Formularios disponibles

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.PP.)

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 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

| Información referida al periodo: | | Previsión inicial 2023 | Estimaciones actuales de cierre | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2022 |
|---|---|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 55.946,95 | 55.946,95 | 40.333,00 | 40.333,00 |
| 20, (280), (2830), (290) | I. Inmovilizado intangible | | | 2.298,34 | 2.298,34 |
| 240,241, 242, 243, 244, 249, (299) | II. Bienes del Patrimonio Histórico | | | | |
| 21, 281, (2831), (291), 23 | III. Inmovilizado material | 55.946,95 | 55.946,95 | 38.034,66 | 38.034,66 |
| 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 | 181.800,97 | 181.800,97 | 151.801,71 | 336.319,81 |
| 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 | | | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 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 | 181.800,97 | 181.800,97 | 51.801,71 | 136.319,81 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 237.747,92 | 237.747,92 | 192.134,71 | 376.652,81 |

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| Información referida al periodo: | | Previsión inicial 2023 | Estimaciones actuales de cierre | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2022 |
|--|---|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | 224.290,72 | 224.290,72 | 154.507,60 | 347.819,20 |
| | A.1) Fondos propios | 224.290,72 | 224.290,72 | 154.507,60 | 347.819,20 |
| | I. Dotación Fundacional / Fondo Social. | 30.000,00 | 30.000,00 | 45.070,22 | 45.070,22 |
| 100, 101 | 1. Dotación Fundacional/ Fondo social | 30.000,00 | 30.000,00 | 45.070,22 | 45.070,22 |
| (103), (104) | 2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido) | | | | |
| 111, 113, 114, 115 | II. Reservas. | | | | |
| 120, (121) | III. Excedentes de ejercicios anteriores. | 186.273,04 | 186.273,04 | 302.748,98 | 164.023,40 |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio. | 8.017,68 | 8.017,68 | -193.311,60 | 138.725,58 |
| 133, 1340, 137 | A.2) Ajustes por cambio de valor. | | | | |
| 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, 179, 180, 185, 189 | 3. Otras deudas a largo plazo. | | | | |
| 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. | 13.457,20 | 13.457,20 | 37.627,11 | 28.833,61 |
| 499, 529 | I. Provisiones a corto plazo. | | | | |
| | II. Deudas a corto plazo. | | | | |
| 5105, 520, 527 | 1. Deudas con entidades de crédito | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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. | | | | |
| 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. | 13.457,20 | 13.457,20 | 37.627,11 | 28.833,61 |
| 400, 401, 402, 403, 404, 405, (406) | 1. Proveedores. | 13.457,20 | 13.457,20 | 37.627,11 | 0,00 |
| 410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores. | | | | |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 237.747,92 | 237.747,92 | 192.134,71 | 376.652,81 |

F.1.4.2 - Cuenta de resultados ESFL

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

| Información referida al periodo: | | Previsión inicial 2023 | Estimaciones actuales de cierre | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2022 |
|--|---|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| | A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | | |
| | 1. Ingresos por la actividad propia | 455.125,00 | 455.125,00 | | 500.000,00 |
| 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 | 455.125,00 | 455.125,00 | | 500.000,00 |
| 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 | | | | |
| | 2. Gastos por ayudas y otros | | | | |
| (650) | a) Ayudas monetarias | | | | |
| (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. Variación 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 | -272.646,08 | -272.646,08 | -77.102,55 | -85.145,28 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659) | 8. Otros gastos de la actividad | -162.478,92 | -162.478,92 | -16.209,05 | -246.926,27 |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|-------------|------------|
| (68) | 9. Amortización del inmovilizado. | -11.982,32 | -11.982,32 | | -8.942,87 |
| 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. | | | -100.000,00 | |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1X+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 8.017,68 | 8.017,68 | -193.311,60 | 138.725,58 |
| 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) | 8.017,68 | 8.017,68 | -193.311,60 | 138.725,58 |
| (6300*), 6301*, (633), 638 | 18. Impuestos sobre beneficios. | | | | |
| | A.4) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18) | 8.017,68 | 8.017,68 | -193.311,60 | 138.725,58 |
| | 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 dotación fundacional y fondo social | | | | |
| H) Otras variaciones | | | | |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | 8.017,68 | 8.017,68 | -193.311,60 | 153.795,80 |

* Su signo puede ser positivo o negativo

** En su caso, para calcular este saldo, las entidades que opten por aplicar los criterios de registro 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) | 136.319,81 | | |
| Flujo de efectivo actividades explotación | | | |
| Flujo de efectivo actividades de inversión | | | |
| Cobros por desinversiones | | | |
| Pagos por inversiones | | | |
| Flujo de efectivo por actividades de financiación | -84.518,10 | | |
| Cobros por actividades de financiación | | | |
| Pagos por actividades de financiación | 84.518,10 | | 84.518,10 |
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio | | | |
| Saldo de Caja | 51.801,71 | | |

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 |
|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Salarios y sueldos | Retribución variable | Planes de Pensiones | Otras retribuciones | |
| Órganos de Gobierno | 1,00 | 35.587,14 | | | | 35.587,14 |
| Máximos responsables | | | | | | |
| Resto de personal directivo | | | | | | |
| Laboral contrato indefinido | 1,00 | 13.092,44 | | | | 13.092,44 |
| Laboral duración determinada | 1,00 | 16.365,55 | | | | 16.365,55 |
| Otro personal | | | | | | |
| Total | 3,00 | 65.045,13 | | | | 65.045,13 |

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

| Concepto | Importe |
|-----------------------------|------------------|
| Acción social | |
| Seguridad Social | 12.057,42 |
| Total gastos comunes | 12.057,42 |

Totales

| | |
|---------------------------|-----------|
| Número total de efectivos | 3,00 |
| Número total de Gastos | 77.102,55 |

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

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 | 455.125,00 | 455.125,00 | |
| 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 | 455.125,00 | 455.125,00 | |
| 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 | 455.125,00 | 455.125,00 | |
| Aprovisionamientos | 162.478,92 | 162.478,92 | |
| Gastos de personal | 272.646,08 | 272.646,08 | |
| Otros gastos de explotación | | | |
| Gastos financieros o asimilados | | | |
| Impuesto de sociedades | | | |
| Otros impuestos | | | |
| Gastos excepcionales | | | |
| Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) | | | |
| Aplicación de Provisiones | | | |
| Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas | | | |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas | | | |

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

Entidades dentro del sector AA.PP.)