



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000 Segovia (10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos	27.077.256,00	27.077.256,00	3.677.625,75	781.679,50	306.945,01	27.077.256,00	-0,86	0
2	Impuestos indirectos	2.691.530,00	2.691.530,00	463.121,37	460.401,28	4.993,43	2.691.530,00	-0,83	0
3	Tasas y otros ingresos	15.546.210,95	15.546.210,95	4.117.528,99	810.506,63	121.093,89	14.689.732,09	-0,74	0
4	Transferencias corrientes	16.234.557,00	16.374.042,30	3.765.210,45	3.765.210,45	0,00	16.374.042,30	-0,77	0
5	Ingresos patrimoniales	642.108,00	642.108,00	55.732,89	32.115,86	14.276,71	597.988,11	-0,91	0
6	Enajenación de inversiones reales	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0
7	Transferencias de capital	93.367,00	106.943,82	21.258,87	21.258,87	0,00	106.943,82	-0,80	0
8	Activos financieros	0,00	3.474.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0
9	Pasivos financieros	4.963.124,00	4.963.124,00	0,00	0,00	0,00	4.963.124,00	-1,00	0
Total Ingresos		67.398.152,95	71.025.727,57	12.100.478,32	5.871.172,59	447.309,04	66.500.616,32	-7,89	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	24.271.987,21	24.568.048,33	4.865.403,73	4.865.403,73	128.858,69	23.470.942,28	-0,80	0
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	23.615.652,62	23.631.102,58	2.932.351,90	2.930.101,90	2.616.224,00	21.379.525,71	-0,88	0
3	Gastos financieros	1.608.624,18	1.608.624,18	24.356,16	24.356,16	9,31	1.457.238,20	-0,98	0
4	Transferencias corrientes	8.297.780,83	8.324.080,83	1.525.973,57	1.525.543,57	1.305.797,48	7.606.914,81	-0,82	0
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	627.669,16	627.669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0
6	Inversiones reales	4.971.438,95	8.145.604,19	564.965,39	564.965,39	1.193.757,22	4.762.269,27	-0,93	0
7	Transferencias de capital	0,00	115.598,30	0,00	0,00	11.983,76	114.093,54	-1,00	0
8	Activos financieros	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	-1,00	0
9	Pasivos financieros	3.850.000,00	3.850.000,00	585.296,20	585.296,20	0,00	3.850.000,00	-0,85	0
Total Gastos		67.398.152,95	71.025.727,57	10.498.346,95	10.495.666,95	5.256.630,46	62.795.983,81	-8,23	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2020	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	27.077.256,00	27.077.256,00	3.677.625,75	781.679,50	306.945,01
☐	10 Impuesto sobre la Renta	1.067.256,00	1.067.256,00	266.814,03	266.814,03	0,00
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	1.067.256,00	1.067.256,00	266.814,03	266.814,03	0,00
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
☐	11 Impuestos sobre el capital	25.010.000,00	25.010.000,00	3.378.430,29	482.484,04	296.890,86
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	300.000,00	300.000,00	2.424,32	753,00	2.566,67
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	18.400.000,00	18.400.000,00	85.872,99	9.972,55	118.443,48
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.					
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	3.030.000,00	3.030.000,00	2.935.400,18	275.256,86	10.566,28
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	3.280.000,00	3.280.000,00	354.732,80	196.501,63	165.314,43
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
☐	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	1.000.000,00	1.000.000,00	32.381,43	32.381,43	10.054,15
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas	1.000.000,00	1.000.000,00	32.381,43	32.381,43	10.054,15
☐	16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160 Sobre impuestos del Estado					
	161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
☐	17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18 Impuestos directos extinguidos					
	19 Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.691.530,00	2.691.530,00	463.121,37	460.401,28	4.993,43
☐	21 Impuestos sobre el Valor Añadido	1.072.929,00	1.072.929,00	268.232,34	268.232,34	0,00
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido	1.072.929,00	1.072.929,00	268.232,34	268.232,34	0,00
☐	22 Sobre consumos específicos	366.911,00	366.911,00	91.728,30	91.728,30	0,00
	220 Impuestos Especiales	366.911,00	366.911,00	91.728,30	91.728,30	0,00
	220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	14.038,00	14.038,00	3.509,64	3.509,64	0,00
	220.01 Impuesto sobre la cerveza	5.269,00	5.269,00	1.317,39	1.317,39	0,00
	220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco	105.758,00	105.758,00	26.439,57	26.439,57	0,00

		220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	241.440,00	241.440,00	60.360,03	60.360,03	0,00
		220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
		220.06	Impuesto sobre productos intermedios	406,00	406,00	101,67	101,67	0,00
		220.07	Impuesto sobre la energía					
		220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
		220.09	Exacción sobre la gasolina					
	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.						
		260	Sobre impuestos del Estado					
		261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.						
		270	Sobre impuestos de otros entes locales					
	28	Impuestos indirectos extinguidos						
	29	Otros impuestos indirectos		1.251.690,00	1.251.690,00	103.160,73	100.440,64	4.993,43
		290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	1.250.000,00	1.250.000,00	103.160,73	100.440,64	4.864,40
		291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	129,03
		292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
		293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
		294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
		295	Impuesto sobre primas de seguros					
		296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
		299	Otros Impuestos indirectos					
	3	TASAS Y OTROS INGRESOS		15.546.210,95	15.546.210,95	4.117.528,99	810.506,63	121.093,89
	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.		9.005.000,00	9.005.000,00	3.219.722,85	42.598,14	73.363,18
		300	Servicio de abastecimiento de agua	5.490.000,00	5.490.000,00	2.077.705,62	21.249,35	40.804,77
		301	Servicio de alcantarillado					
		302	Servicio de recogida de basuras	3.515.000,00	3.515.000,00	1.142.017,23	21.348,79	32.558,41
		303	Servicio de tratamiento de residuos					
		304	Canon de saneamiento					
		309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.					
	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.						
		310	Servicios hospitalarios					
		311	Servicios asistenciales					
		312	Servicios educativos					
		313	Servicios deportivos					
		319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.					
	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local		1.039.725,00	1.039.725,00	172.665,93	157.906,00	21.124,79
		320	Licencias de caza y pesca					
		321	Licencias urbanísticas	302.000,00	302.000,00	28.881,28	28.659,47	0,00
		322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	5.000,00	5.000,00	12.787,74	12.787,74	0,00
		323	Tasas por otros servicios urbanísticos	90.000,00	90.000,00	41.474,87	32.787,49	47,72
		324	Tasas sobre el juego					
		325	Tasa por expedición de documentos.	150.000,00	150.000,00	29.729,43	29.729,43	0,00
		326	Tasa por retirada de vehículos.	62.000,00	62.000,00	11.807,90	11.807,90	0,00
		329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	430.725,00	430.725,00	47.984,71	42.133,97	21.077,07
	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local		2.626.641,00	2.626.641,00	288.609,68	227.753,17	12.875,43
		330	Tasa de estacionamiento de vehículos	572.311,00	572.311,00	104.031,78	94.624,69	0,00
		331	Tasa por entrada de vehículos	600.000,00	600.000,00	333,36	-160,08	7.273,79
		332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	725.000,00	725.000,00	60.444,77	60.438,79	400,96
		333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.					
		334	Tasa por apertura de calas y zanjas	600,00	600,00	84,00	72,00	0,00
		335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	315.000,00	315.000,00	69.351,94	34.256,02	4.146,91
		336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.					
		337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
		338	Compensación de Telefónica de España S.A.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	213.730,00	213.730,00	54.363,83	38.521,75	1.053,77
	34	Precios públicos		427.375,00	427.375,00	107.163,89	78.962,41	170,64
		340	Servicios hospitalarios					
		341	Servicios asistenciales					

				319.527,00	319.527,00	77.466,08	50.499,12	116,43
	342	Servicios educativos		76.312,00	76.312,00	23.630,88	23.587,60	54,21
	343	Servicios deportivos						
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.						
	345	Servicio de transporte público urbano						
	349	Otros precios públicos.		31.536,00	31.536,00	6.066,93	4.875,69	0,00
▢	35	Contribuciones especiales		194.298,95	194.298,95	0,00	0,00	0,00
	350	Para la ejecución de obras						
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios		194.298,95	194.298,95	0,00	0,00	0,00
	36	Ventas		138.344,00	138.344,00	37.280,02	37.200,02	2.682,45
▢	38	Reintegros de operaciones corrientes		7.000,00	7.000,00	172,11	172,11	0,00
	380	Reintegro de avales						
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes		7.000,00	7.000,00	172,11	172,11	0,00
▢	39	Otros ingresos		2.107.827,00	2.107.827,00	291.914,51	265.914,78	10.877,40
	391	Multas		932.864,00	932.864,00	220.145,30	202.933,71	6.045,47
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas		20.000,00	20.000,00	4.350,06	4.350,06	0,00
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas		50.000,00	50.000,00	17.211,59	0,00	2.614,72
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		857.564,00	857.564,00	197.423,65	197.423,65	3.430,75
	391.90	Otras multas y sanciones		5.300,00	5.300,00	1.160,00	1.160,00	0,00
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo		270.000,00	270.000,00	37.579,01	37.579,01	0,00
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo						
	392.10	Recargo ejecutivo		10.000,00	10.000,00	382,52	382,52	0,00
	392.11	Recargo de apremio		260.000,00	260.000,00	37.196,49	37.196,49	0,00
	393	Intereses de demora		75.000,00	75.000,00	13.759,30	13.759,30	0,00
	394	Prestación personal						
	395	Prestación de transporte						
	396	Ingresos por actuaciones de urbanización						
	396.00	Canon de urbanización						
	396.10	Cuotas de urbanización						
	397	Aprovechamientos urbanísticos		318.487,00	318.487,00	0,00	0,00	0,00
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos						
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos		318.487,00	318.487,00	0,00	0,00	0,00
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida		3.000,00	3.000,00	1.583,26	1.583,26	0,00
	399	Otros ingresos diversos		508.476,00	508.476,00	18.847,64	10.059,50	4.831,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16.234.557,00	16.374.042,30	3.765.210,45	3.765.210,45	0,00
	40	De la Administración General de la Entidad Local.						
	41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.						
▢	42	De la Administración del Estado.		12.482.254,00	12.482.254,00	3.327.179,43	3.327.179,43	0,00
	420	De la Administración General del Estado.		12.482.254,00	12.482.254,00	3.327.179,43	3.327.179,43	0,00
	420.00	Participación en los Tributos del Estado						
	420.10	Fondo Complementario de Financiación		12.232.249,00	12.232.249,00	3.058.062,30	3.058.062,30	0,00
	420.20	Compensación por beneficios fiscales						
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.		250.005,00	250.005,00	269.117,13	269.117,13	0,00
	421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.						
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal						
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.						
	422	De fundaciones estatales.						
	423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.						
	423.00	De Loterías y Apuestas del Estado						
	423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos						
	43	De la Seguridad Social.						
▢	44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.						
	440	De entes públicos						
	441	De sociedades mercantiles						
▢	45	De Comunidades Autónomas		3.575.307,00	3.714.792,30	425.033,74	425.033,74	0,00
	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas		3.575.307,00	3.714.792,30	425.033,74	425.033,74	0,00
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma		817.378,00	817.378,00	326.785,34	326.785,34	0,00
	450.01	Otras transferencias incondicionadas		1.064.684,00	1.064.684,00	0,00	0,00	0,00

		450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	1.333.814,00	1.333.814,00	0,00	0,00	0,00
		450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
		450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	137.241,00	182.314,82	0,00	0,00	0,00
		450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
		450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	222.190,00	316.601,48	98.248,40	98.248,40	0,00
	451		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
	452		De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	453		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
	46	De Entidades Locales		172.996,00	172.996,00	12.997,28	12.997,28	0,00
	461		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	462		De Ayuntamientos					
	463		De Mancomunidades					
	464		De Áreas Metropolitanas					
	465		De Comarcas					
	466		De Entidades que agrupen Municipios	12.996,00	12.996,00	12.997,28	12.997,28	0,00
	467		De Consorcios					
	468		De Entidades locales Menores					
	47	De Empresas privadas						
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	49	Del exterior						
	490		Del Fondo Social Europeo					
	491		Del Fondo de Desarrollo Regional					
	492		Del Fondo de Cohesión					
	493		Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	494		Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	495		Del FEOGA-Orientación					
	496		Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	497		Otras transferencias de la Unión Europea.					
	499		Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
5	INGRESOS PATRIMONIALES			642.108,00	642.108,00	55.732,89	32.115,86	14.276,71
	50	Intereses de títulos y valores						
	500		Del Estado					
	501		De Organismos Autónomos y agencias.					
	504		De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	505		De Comunidades Autónomas					
	506		De Entidades locales					
	507		De empresas privadas					
	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos						
	511		A Organismos Autónomos y agencias.					
	514		A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	518		A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
	52	Intereses de depósitos		1.000,00	1.000,00	43,46	43,46	0,00
	53	Dividendos y participación beneficios						
	531		De Organismos Autónomos y agencias.					
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.						
	534.00		De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
	534.10		De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
	537		De empresas privadas					
	54	Rentas de bienes inmuebles		252.000,00	252.000,00	33.293,00	17.486,68	0,00
	541		Arrendamientos de fincas urbanas	252.000,00	252.000,00	33.293,00	17.486,68	0,00
	542		Arrendamientos de fincas rústicas					
	544		Censos					
	549		Otras rentas de bienes inmuebles					
	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales		265.714,00	265.714,00	15.191,42	12.281,21	14.177,71
	550		De concesiones administrativas con contraprestación periódica					

				265.714,00	265.714,00	15.191,42	12.281,21	14.177,71
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica						
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales						
	554.00	Producto de explotaciones forestales						
	554.10	Fondo de mejora de montes						
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación						
	559	Otras concesiones y aprovechamientos						
☐	59	Otros ingresos patrimoniales		123.394,00	123.394,00	7.205,01	2.304,51	99,00
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
	599	Otros ingresos patrimoniales		123.394,00	123.394,00	7.205,01	2.304,51	99,00
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES				62.191.661,95	62.331.147,25	12.079.219,45	5.849.913,72	447.309,04

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras			Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
			Previsiones iniciales Presupuesto 2020	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
☐	60	De terrenos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	600	Venta de solares	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	601	Venta de fincas rústicas					
	602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603	Patrimonio público del suelo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	609	Otros terrenos.					
☐	61	De las demás inversiones reales					
	611	De inversiones de carácter inmaterial					
	612	De objetos valiosos					
	619	De otras inversiones reales					
☐	68	Reintegros por operaciones de capital					
	680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		93.367,00	106.943,82	21.258,87	21.258,87	0,00
	70	De la Administración General de la Entidad Local.					
	71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
☐	72	De la Administración del Estado	0,00	13.576,82	12.121,47	12.121,47	0,00
	720	De la Administración General del Estado.	0,00	13.576,82	12.121,47	12.121,47	0,00
	721	De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722	De fundaciones estatales.					
	723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73	De la Seguridad Social.					
☐	74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740	De entes públicos.					
	741	De sociedades mercantiles					
☐	75	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	9.137,40	9.137,40	0,00
	750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	9.137,40	9.137,40	0,00
	750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					

		750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
		750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
		750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
		750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	9.137,40	9.137,40	0,00
	751		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
	752		De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
☐	76	De Entidades Locales		93.367,00	93.367,00	0,00	0,00	0,00
	761		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	93.367,00	93.367,00	0,00	0,00	0,00
	762		De Ayuntamientos					
	763		De Mancomunidades					
	764		De Áreas Metropolitanas					
	765		De Comarcas					
	766		De otras Entidades que agrupen Municipios					
	767		De Consorcios					
	768		De Entidades locales Menores					
	77	De empresas privadas						
	78	De familias e instituciones sin fines de lucro						
☐	79	Del exterior						
	790		Del Fondo Social Europeo					
	791		Del Fondo de Desarrollo Regional					
	792		Del Fondo de Cohesión					
	793		Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	794		Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	795		Del FEOGA-Orientación					
	796		Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	797		Otras transferencias de la Unión Europea					
	799		Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	3.474.512,50	0,00	0,00	0,00
☐	80	Enajenación de deuda del sector público						
	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo						
	800.00		Del Estado					
	800.10		De Comunidades Autónomas					
	800.20		De Entidades locales					
	801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo						
	801.00		Del Estado					
	801.10		De Comunidades Autónomas					
	801.20		De Entidades locales					
☐	81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público						
	810		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
	811		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
☐	82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público						
	820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo						
	820.00		Del Estado					
	820.10		De Comunidades Autónomas					
	820.20		De Entidades locales					
	821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo						
	821.00		Del Estado					
	821.10		De Comunidades Autónomas					
	821.20		De Entidades locales					
☐	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público						
	830		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.					
	831		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.					
☐	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos						
	840		Devolución de depósitos					

	841	Devolución de fianzas						
☐	85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.							
☐	86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.							
☐	87 Remanente de tesorería		0,00	3.474.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	870 Remanente de tesorería.		0,00	3.474.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	870.00	Para gastos generales	0,00	1.114.461,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	2.360.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		4.963.124,00	4.963.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	90 Emisión de Deuda Pública en euros							
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.						
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.						
☐	91 Préstamos recibidos en euros		4.963.124,00	4.963.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.						
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.	1.163.124,00	1.163.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.						
	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.						
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.						
☐	93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro							
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.						
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.						
☐	94 Depósitos y fianzas recibidos							
	940	Depósitos recibidos						
	941	Fianzas recibidas						
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			5.206.491,00	8.694.580,32	21.258,87	21.258,87	0,00	0,00

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2020	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	24.271.987,21	24.568.048,33	4.865.403,73	4.865.403,73	128.858,69
☐	10 Órganos de gobierno y personal directivo	429.253,58	429.253,58	95.180,49	95.180,49	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	429.253,58	429.253,58	95.180,49	95.180,49	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	429.253,58	429.253,58	95.180,49	95.180,49	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
☐	11 Personal eventual	392.147,46	392.147,46	90.248,32	90.248,32	916,61
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	392.147,46	392.147,46	90.248,32	90.248,32	916,61
	110.00 Retribuciones básicas	392.147,46	392.147,46	90.248,32	90.248,32	916,61
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
☐	12 Personal Funcionario	16.116.416,46	16.116.416,46	3.260.676,69	3.260.676,69	115.750,06
	120 Retribuciones básicas	6.528.859,82	6.528.859,82	1.386.125,62	1.386.125,62	44.384,21
	120.00 Sueldos del Grupo A1					
	120.01 Sueldos del Grupo A2					
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1					
	120.04 Sueldos del Grupo C2					
	120.05 Sueldos del Grupo E					
	120.06 Trienios	1.068.676,60	1.068.676,60	234.402,22	234.402,22	20.357,21
	120.09 Otras retribuciones básicas	5.460.183,22	5.460.183,22	1.151.723,40	1.151.723,40	24.027,00
	121 Retribuciones complementarias	9.587.556,64	9.587.556,64	1.874.551,07	1.874.551,07	71.365,85
	121.00 Complemento de destino	3.228.621,72	3.228.621,72	638.420,74	638.420,74	2.155,86
	121.01 Complemento específico	6.325.206,52	6.325.206,52	1.227.924,79	1.227.924,79	48.332,69
	121.03 Otros complementos	33.728,40	33.728,40	8.205,54	8.205,54	20.877,30
	122 Retribuciones en especie					
	124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					

2/5

			58.223,00	58.223,00	18.145,77	18.145,77	0,00
22	Material, suministros y otros		19.622.928,60	19.638.701,04	2.359.501,95	2.357.251,95	2.169.171,58
220	Material de oficina		146.585,56	147.257,56	16.316,37	16.316,37	18.028,87
220.00	Ordinario no inventariable		124.126,90	124.459,85	8.459,78	8.459,78	18.028,87
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		3.750,20	3.987,55	6.275,09	6.275,09	0,00
220.02	Material informático no inventariable		18.708,46	18.810,16	1.581,50	1.581,50	0,00
221	Suministros		3.171.055,43	3.186.308,04	72.449,89	72.449,89	267.091,79
221.00	Energía eléctrica		1.905.503,79	1.905.503,79	5.488,15	5.488,15	151.544,65
221.01	Agua						
221.02	Gas		230.076,11	230.076,11	14.702,30	14.702,30	8.995,43
221.03	Combustibles y carburantes		279.923,58	284.186,56	25.523,07	25.523,07	28.514,58
221.04	Vestuario		142.924,90	143.464,75	4.066,20	4.066,20	2.095,56
221.05	Productos alimenticios		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	142,37
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario		3.140,70	3.371,60	0,00	0,00	0,00
221.10	Productos de limpieza y aseo		19.356,10	19.752,28	403,17	403,17	2.197,67
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
221.13	Manutención de animales						
221.99	Otros suministros		577.130,25	586.952,95	22.267,00	22.267,00	73.601,53
222	Comunicaciones		487.000,00	487.000,00	103.431,97	103.431,97	7.010,28
222.00	Servicios de Telecomunicaciones		208.000,00	208.000,00	38.423,64	38.423,64	5.049,35
222.01	Postales		264.000,00	264.000,00	62.923,11	62.923,11	1.234,93
222.02	Telegráficas						
222.03	Informáticas						
222.99	Otros gastos en comunicaciones		15.000,00	15.000,00	2.085,22	2.085,22	726,00
223	Transportes		5.900,00	6.185,01	0,00	0,00	655,54
224	Primas de seguros		277.044,76	277.346,68	7.942,68	7.942,68	32.240,09
225	Tributos						
225.00	Tributos estatales						
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas						
225.02	Tributos de las Entidades locales						
226	Gastos diversos		1.990.357,13	1.988.058,80	250.377,96	248.127,96	243.269,80
226.01	Atenciones protocolarias y representativas		42.500,00	42.500,00	4.159,72	4.159,72	3.243,39
226.02	Publicidad y propaganda		188.045,00	188.046,67	9.449,45	9.449,45	10.948,78
226.03	Publicación en Diarios Oficiales		14.700,00	14.700,00	363,94	363,94	52,38
226.04	Jurídicos, contenciosos		211.749,10	211.749,10	49.427,30	49.427,30	5.829,42
226.06	Reuniones, conferencias y cursos		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas						
226.09	Actividades culturales y deportivas		464.019,00	464.019,00	24.506,78	24.506,78	131.475,91
226.99	Otros gastos diversos		1.065.344,03	1.063.044,03	162.470,77	160.220,77	91.719,92
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		13.544.985,72	13.546.544,95	1.908.983,08	1.908.983,08	1.600.875,21
227.00	Limpieza y aseo		1.662.085,94	1.663.328,44	241.126,96	241.126,96	83.308,07
227.01	Seguridad		108.150,00	108.150,00	0,00	0,00	0,00
227.02	Valoraciones y peritajes						
227.04	Custodia, depósito y almacenaje						
227.05	Procesos electorales						
227.06	Estudios y trabajos técnicos		432.810,00	432.810,00	25.918,79	25.918,79	164.785,50
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad						
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		11.341.939,78	11.342.256,51	1.641.937,33	1.641.937,33	1.352.781,64
23	Indemnizaciones por razón del servicio		258.000,00	258.000,00	39.322,26	39.322,26	1.660,64
230	Dietas		19.000,00	19.000,00	2.660,35	2.660,35	1.660,64
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno		10.000,00	10.000,00	1.397,64	1.397,64	669,86
230.10	Del personal directivo						
230.20	Del personal no directivo		9.000,00	9.000,00	1.262,71	1.262,71	990,78
231	Locomoción		5.000,00	5.000,00	1.066,07	1.066,07	0,00
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno						
231.10	Del personal directivo						
231.20	Del personal no directivo		5.000,00	5.000,00	1.066,07	1.066,07	0,00
233	Otras indemnizaciones		234.000,00	234.000,00	35.595,84	35.595,84	0,00
24	Gastos de publicaciones						

[-]			10.000,00	10.000,00	1.696,57	1.696,57	970,52
	240	Gastos de edición y distribución	10.000,00	10.000,00	1.696,57	1.696,57	970,52
	25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	1.893.203,00	1.893.203,00	426.635,46	426.635,46	329.140,20
	26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	99.520,00	99.520,00	18.728,72	18.728,72	0,00
	3	GASTOS FINANCIEROS	1.608.624,18	1.608.624,18	24.356,16	24.356,16	9,31
[-]	30	De Deuda Pública en euros					
	300	Intereses					
	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
[-]	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	428.500,00	428.500,00	24.112,07	24.112,07	0,00
	310	Intereses	428.500,00	428.500,00	24.112,07	24.112,07	0,00
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
[-]	32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	320	Intereses					
	321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	322	Diferencias de cambio					
	329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
[-]	33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
	330	Intereses					
	331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	332	Diferencias de cambio					
	339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
[-]	34	De depósitos, fianzas y otros					
	340	Intereses de depósitos					
	341	Intereses de fianzas					
[-]	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	1.180.124,18	1.180.124,18	244,09	244,09	9,31
	352	Intereses de demora	1.179.124,18	1.179.124,18	221,65	221,65	9,31
	353	Operaciones de intercambio financiero					
	357	Ejecución de avales					
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
	359	Otros gastos financieros	1.000,00	1.000,00	22,44	22,44	0,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.297.780,83	8.324.080,83	1.525.973,57	1.525.543,57	1.305.797,48
	40	A la Administración General de la Entidad Local					
	41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	770.000,00
[-]	42	A la Administración del Estado	163.620,00	163.620,00	0,00	0,00	150.000,00
	420	A la Administración General del Estado					
	421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
	421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.10	A otros organismos autónomos					
	422	A Fundaciones estatales	12.020,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00
	423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00	150.000,00
	423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
	423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00	150.000,00
	43	A la Seguridad Social					
[-]	44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	1.125.000,00	1.125.000,00	612.500,00	612.500,00	0,00
	440	Subvenciones para fomento del empleo					
	441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	1.125.000,00	1.125.000,00	612.500,00	612.500,00	0,00
[-]	45	A Comunidades Autónomas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					

		A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
☐	46	A Entidades Locales	1.260.148,83	1.260.148,83	154.246,37	154.246,37	236.458,08
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	462	A Ayuntamientos					
	463	A Mancomunidades					
	464	A Áreas Metropolitanas					
	465	A Comarcas					
	466	A otras Entidades que agrupen municipios					
	467	A Consorcios	1.159.330,61	1.159.330,61	154.246,37	154.246,37	236.458,08
	468	A Entidades Locales Menores	95.818,22	95.818,22	0,00	0,00	0,00
☐	47	A Empresas privadas	2.719.640,00	2.719.640,00	601.599,18	601.599,18	6.064,52
	470	Subvenciones para fomento del empleo	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	2.594.240,00	2.594.240,00	600.759,18	600.759,18	5.504,52
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas	101.400,00	101.400,00	840,00	840,00	560,00
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.651.372,00	1.677.672,00	157.628,02	157.198,02	142.274,88
	49	Al exterior	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	627.669,16	627.669,16	0,00	0,00	0,00
☐	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	627.669,16	627.669,16	0,00	0,00	0,00
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	627.669,16	627.669,16	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos					
		TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES	58.421.714,00	58.759.525,08	9.348.085,36	9.345.405,36	4.050.889,48

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2020	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	4.971.438,95	8.145.604,19	564.965,39	564.965,39	1.193.757,22
☐	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	418.487,00	1.203.604,36	2.262,10	2.262,10	12.662,29
	600 Inversiones en terrenos	418.487,00	418.487,00	0,00	0,00	0,00
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	785.117,36	2.262,10	2.262,10	12.662,29
☐	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.235.480,00	2.849.017,21	126.409,36	126.409,36	644.669,04
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.235.480,00	2.849.017,21	126.409,36	126.409,36	644.669,04
☐	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.744.471,95	3.069.199,90	388.073,81	388.073,81	254.763,16
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones	715.476,00	1.556.390,68	363.540,10	363.540,10	225.176,16
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	635.780,00	637.084,38	23.931,13	23.931,13	0,00
	624 Elementos de transporte	200.000,00	682.508,89	0,00	0,00	29.587,00
	625 Mobiliario	178.405,95	178.405,95	602,58	602,58	0,00
	626 Equipos para procesos de información	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	627 Proyectos complejos					
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	6.810,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00
☐	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	573.000,00	1.023.782,72	48.220,12	48.220,12	276.210,47
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	573.000,00	1.023.782,72	48.220,12	48.220,12	175.411,42
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	100.799,05
	634 Elementos de transporte					
	635 Mobiliario					
	636 Equipos para procesos de información					
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
☐	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,26
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,26
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
☐	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
☐	68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
	681 Terrenos y bienes naturales					

	682	Edificios y otras construcciones						
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales						
69	Inversiones en bienes comunales							
	690	Terrenos y bienes naturales						
	692	Inversión en infraestructuras						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	115.598,30	0,00	0,00	11.983,76	
	70	A la Administración General de la Entidad Local						
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local						
72	A la Administración del Estado							
	720	A la Administración General del Estado						
	721	A Organismos Autónomos y agencias						
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	721.09	A otros organismos autónomos						
	722	A fundaciones estatales						
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	73	A la Seguridad Social						
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local						
75	A Comunidades Autónomas							
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
76	A Entidades Locales		0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,76	
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos						
	762	A Ayuntamientos						
	763	A Mancomunidades						
	764	A Áreas Metropolitanas						
	765	A Comarcas						
	766	A Entidades que agrupen Municipios						
	767	A Consorcios						
	768	A Entidades Locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,76	
	77	A empresas privadas						
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	115.598,30	0,00	0,00	0,00	
	79	Al exterior						
8	ACTIVOS FINANCIEROS		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	
80	Adquisición de deuda del sector público							
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo						
	800.00	Al Estado						
	800.10	A Comunidades Autónomas						
	800.20	A Entidades locales						
	800.90	A otros subsectores						
	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo						
	801.00	Al Estado						
	801.10	A Comunidades Autónomas						
	801.20	A Entidades locales						
	801.90	A otros subsectores						
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público							
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.						
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
82	Concesión préstamos al sector público							
	820	Préstamos a corto plazo						
	820.00	Al Estado						
	820.10	A Comunidades Autónomas						
	820.20	A Entidades locales						
	820.90	A otros subsectores						
	821	Préstamos a largo plazo						
	821.00	Al Estado						
	821.10	A Comunidades Autónomas						

		821.20	A Entidades locales						
		821.90	A otros subsectores						
☐	83	Concesión de préstamos fuera del sector público							
		830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.						
		831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
☐	84	Constitución de depósitos y fianzas							
		840	Depósitos						
		840.00	A corto plazo						
		840.10	A largo plazo						
		841	Fianzas						
		841.00	A corto plazo						
		841.10	A largo plazo						
☐	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público			155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
		850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
		850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
		850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables						
		850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público						
☐	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público							
		860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
		860.10	De empresas nacionales						
		860.20	De empresas de la Unión Europea						
		860.90	De otras empresas						
☐	87	Aportaciones patrimoniales							
		870	Aportaciones a fundaciones						
		871	Aportaciones a consorcios						
		872	Aportaciones a otros entes						
		872.10	Aportaciones para compensar pérdidas						
		872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables						
		872.90	Resto de aportaciones						
9	PASIVOS FINANCIEROS				3.850.000,00	3.850.000,00	585.296,20	585.296,20	0,00
☐	90	Amortización de Deuda Pública en euros							
		900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo						
		901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo						
☐	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros			3.850.000,00	3.850.000,00	585.296,20	585.296,20	0,00
		910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público						
		911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		120.000,00	120.000,00	24.243,26	24.243,26	0,00
		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público						
		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		3.730.000,00	3.730.000,00	561.052,94	561.052,94	0,00
☐	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
		920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo						
		921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo						
☐	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro							
		930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo						
		931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo						
☐	94	Devolución de depósitos y fianzas							
		940	Devolución de depósitos						
		941	Devolución de fianzas						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS					8.976.438,95	12.266.202,49	1.150.261,59	1.150.261,59	1.205.740,98

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	10.058.738,75	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	12.829.299,33	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	6.229.305,73	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	5.840.563,32	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	759.430,28	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	3.696.276,47	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	2.680,00	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	380.559,85	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	3.313.036,62	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-1.031.517,48	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.039.689,85	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	8.172,37	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	18.160.244,13	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	4.611.294,75	☐
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	☒
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	13.548.949,38	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	170.878,53	☐
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	50.456,82	☐
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	13.327.614,03	

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000 Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)							PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL		ABRIL	MAYO	JUNIO			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							18.552.218,5	10.123.429,57	7.205.197,57	7.798.320,57	10.123.429,57	12.926.694,57	
Cobros presupuestarios			5.871.172,59			447.309,04	6.318.481,63	2.403.160,00	6.552.875,00	13.445.050,00	22.401.085,00	39.907.102,00	
1. Impuestos directos			781.679,50			306.945,01	1.088.624,51	671.860,00	2.180.000,00	8.118.000,00	10.969.860,00	14.038.771,00	
2. Impuestos indirectos			460.401,28			4.993,43	465.394,71	135.000,00	128.500,00	730.000,00	993.500,00	1.042.105,00	
3. Tasas y otros ingresos			810.506,63			121.093,89	931.600,52	293.000,00	2.985.000,00	3.383.500,00	6.661.500,00	7.806.900,00	
4. Transferencias corrientes			3.765.210,45			0,00	3.765.210,45	1.284.500,00	1.255.000,00	1.208.600,00	3.748.100,00	7.779.690,00	
5. Ingresos patrimoniales			32.115,86			14.276,71	46.392,57	16.000,00	4.375,00	4.950,00	25.325,00	570.000,00	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
7. Transferencias de capital			21.258,87			0,00	21.258,87	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	82.000,00	
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474.512,00	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963.124,00	
Cobros no presupuestarios			1.066.329,62			0,00	1.066.329,62	437.500,00	378.000,00	480.000,00	1.295.500,00	2.485.400,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.006.951,60			0,00	1.006.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	7.488.525,63	3.007.141,32	10.495.666,95	1.820.621,48	3.436.008,98	5.256.630,46	15.752.297,41	5.402.812,00	5.981.952,00	8.438.876,00	19.823.640,00	35.438.522,00	
1. Gastos de personal	4.865.403,73	0,00	4.865.403,73	128.858,69	0,00	128.858,69	4.994.262,42	1.674.580,00	1.664.754,00	3.128.000,00	6.467.334,00	13.106.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	487.925,97	2.442.175,93	2.930.101,90	365.593,82	2.250.630,18	2.616.224,00	5.546.325,90	1.250.000,00	2.158.500,00	2.987.500,00	6.396.000,00	11.688.000,00	
3. Gastos financieros	24.356,16	0,00	24.356,16	9,31	0,00	9,31	24.365,47	50.766,00	12.205,00	33.553,00	96.524,00	1.487.735,00	
4. Transferencias corrientes	1.525.543,51	0,00	1.525.543,57	1.305.797,48	0,00	1.305.797,48	2.831.341,05	948.000,00	943.600,00	1.020.000,00	2.911.600,00	2.581.000,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.669,00	
6. Inversiones reales	0,00	564.965,39	564.965,39	8.378,42	1.185.378,80	1.193.757,22	1.758.722,61	847.500,00	968.700,00	1.027.500,00	2.843.700,00	3.535.840,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	11.983,76	0,00	11.983,76	11.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
9. Pasivos financieros	585.296,20	0,00	585.296,20	0,00	0,00	0,00	585.296,20	631.966,00	234.193,00	242.323,00	1.108.482,00	2.153.778,00	
Pagos no presupuestarios	1.068.254,41	0,00	1.068.254,41	0,00	0,00	0,00	1.068.254,41	356.080,00	355.800,00	357.800,00	1.069.680,00	2.175.800,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							10.123.429,57	7.205.197,57	7.798.320,57	12.926.694,57	12.926.694,57	17.704.875,57	

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.

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

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

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos411

Importe total de Gastos3512692,85

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	9	96.199,53	0,00	0,00	0,00	96.199,53	0,00
Personal Directivo	2	17.601,81	0,00	0,00	0,00	17.601,81	0,00
Personal eventual	13	35.301,28	53.928,00	4.042,02	0,00	93.271,30	0,00
Funcionarios de carrera	246	727.535,46	984.636,76	137.789,00	0,00	1.849.961,22	0,00
Funcionarios interinos	95	220.880,35	314.400,20	33.475,05	0,00	568.755,60	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	10	18.360,18	26.574,54	1.071,90	0,00	46.006,62	0,00
Laboral temporal	19	75.997,57	39.348,45	6.078,76	0,00	121.424,78	0,00
Otro personal	17	34.282,00	48.656,15	656,18	0,00	83.594,33	0,00
Total	411	1.226.158,18	1.467.544,10	183.112,91	0,00	2.876.815,19	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	600,00
Seguridad Social	632.078,26
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.199,40
Total gastos comunes	635.877,66

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector **Administración General**

Sector Asistencia social y de dependencia ▼

Número total de efectivos 58

Importe total de Gastos 422948,24

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	29	92.211,97	114.301,01	3.942,92	0,00	210.455,90	0,00
Funcionarios interinos	16	46.841,17	64.262,96	1.700,70	0,00	112.804,83	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	10	8.482,82	4.663,45	0,00	0,00	13.146,27	0,00
Otro personal	3	8.132,44	12.340,18	1.154,42	0,00	21.627,04	0,00
Total	58	155.668,40	195.567,60	6.798,04	0,00	358.034,04	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	64.914,20
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	64.914,20

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General

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

Número total de efectivos101

Importe total de Gastos929762,64

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	101	302.595,90	393.010,91	35.447,52	0,00	731.054,33	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	101	302.595,90	393.010,91	35.447,52	0,00	731.054,33	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	300,00
Seguridad Social	198.408,31
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	198.708,31

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	23.305.765,00	339.177,98	221.987,64	241.916,24
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	23.305.765,00	339.177,98	221.987,64	241.916,24
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva PDE	23.305.765,00	339.177,98	221.987,64	241.916,24
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	1.481.960,81	14.222,70	14.315,96	14.315,96
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	1.481.960,81	14.222,70	14.315,96	14.315,96
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	1.481.960,81	14.222,70	14.315,96	14.315,96
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	1.481.960,81	14.222,70	14.315,96	14.315,96
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	1.481.960,81	14.222,70	14.315,96	14.315,96
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	1.481.960,81	14.222,70	14.315,96	14.315,96
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	23.305.765,00	339.177,98	221.987,64	241.916,24
Riesgo deducido de los avales	1.481.960,81	14.222,70	14.315,96	14.315,96
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	533.219,98	9.999,71	9.999,71	9.999,71
Con la Administracion General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables)	533.219,98	9.999,71	9.999,71	9.999,71
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	25.320.945,79	363.400,39	246.303,31	266.231,91

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **07-40-194-AA-000****Segovia**

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2020)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2020)									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	3.925.632,09	3.761.763,62	3.712.646,31	3.364.113,58	2.673.318,15	2.477.915,88	1.960.972,22	1.326.111,11	790.000,00	190.000,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimiento	3.925.632,09	3.761.763,62	3.712.646,31	3.364.113,58	2.673.318,15	2.477.915,88	1.960.972,22	1.326.111,11	790.000,00	190.000,00
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	155.090,87	156.946,55	158.824,44	160.724,79	162.647,88	164.593,98	166.563,37	168.556,32	61.696,17	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	155.090,87	156.946,55	158.824,44	160.724,79	162.647,88	164.593,98	166.563,37	168.556,32	61.696,17	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	155.090,87	156.946,55	158.824,44	160.724,79	162.647,88	164.593,98	166.563,37	168.556,32	61.696,17	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	155.090,87	156.946,55	158.824,44	160.724,79	162.647,88	164.593,98	166.563,37	168.556,32	61.696,17	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	155.090,87	156.946,55	158.824,44	160.724,79	162.647,88	164.593,98	166.563,37	168.556,32	61.696,17	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	155.090,87	156.946,55	158.824,44	160.724,79	162.647,88	164.593,98	166.563,37	168.556,32	61.696,17	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013										
Total Deuda viva PDE	3.925.632,09	3.761.763,62	3.712.646,31	3.364.113,58	2.673.318,15	2.477.915,88	1.960.972,22	1.326.111,11	790.000,00	190.000,00
Riesgo deducido de los avales	155.090,87	156.946,55	158.824,44	160.724,79	162.647,88	164.593,98	166.563,37	168.556,32	61.696,17	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	116.691,93	127.956,94	140.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administracion General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables)	116.691,93	127.956,94	140.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)										
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	4.197.414,89	4.046.667,11	4.011.473,16	3.524.838,37	2.835.966,03	2.642.509,86	2.127.535,59	1.494.667,43	851.696,17	190.000,00

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **07-40-194-AA-000****Segovia**

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

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

(Importes en EUROS)

TRIBUTOS	DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	EXISTENCIA BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES OBLIGATORIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES COMPENSADOS POR LA AGE	DRN CON BENEFICIOS FISCALES	RECAUDACIÓN	IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN	
								% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN CON BENEFICIOS FISCALES
IMPUESTOS	4.083.711,72		172.024,17	430.096,79	0,00	3.481.590,76	615.306,11	15,06	17,67
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	2.424,32	no	0,00	0,00	0,00	2.424,32	753,00	31,06	31,06
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	85.872,99	no	0,00	0,00	0,00	85.872,99	9.972,55	11,61	11,61
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	3.476.431,50	si	165.496,34	375.535,24	0,00	2.935.399,92	275.256,86	7,91	9,37
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	407.185,65	si	6.527,83	45.925,02	0,00	354.732,80	196.501,63	48,25	55,39
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	111.797,26	si	0,00	8.636,53	0,00	103.160,73	100.440,64	89,84	97,36
TASAS	3.681.170,60	no	0,00	0,00	0,00	3.681.170,60	428.257,31	11,63	11,63
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS	IMPORTE TOTAL
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	0,00
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	541.031,58
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	12.296,56
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	11.738,40
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	6.641,86
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	1.364,12
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	88.151,64
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	772,60
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	374.762,64

Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	45.303,76
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	52.452,85
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	45.925,02
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	6.527,83
Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	8.636,53
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	8.636,53

NOTA: la explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimentación obligatoria para las entidades locales de cesión

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **07-40-194-AA-000****Segovia**

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2020 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	2.519,06	-502.644,62	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	54.702,90	-141.952,41	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	172.673,28	43.041,53	
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	-155.000,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	1.168.124,18	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	1.398.019,42	-756.555,50	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

- (1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste.
 (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.
 (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6ª LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)(1)

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles -1.416.492,30

Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (1)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2018 (2)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018 (2)	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2019 (3)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2019 (3)	Observaciones
0	Importe Total			-17.909,36	-1.416.492,30	0,00	0,00	
1	INVERSION SOSTENIBLE 2019. ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	1320162401	132	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
2	INVERSION SOSTENIBLE 2019. ASEOS Y VESTUARIOS POLICIA LOCAL	1320163200	132	0,00	-29,51	0,00	0,00	
3	INVERSION SOSTENIBLE- ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO JOSE ZORRILLA	1330163200	133	0,00	-1.925,45	0,00	0,00	
4	INVERSION SOSTENIBLE- PAVIMENTACION VV.PP	1532161910	153	0,00	-597.107,47	0,00	0,00	
5	INVERSION SOSTENIBLE 2019. HUNDIMIENTO VIAL DEL AVE	1532161919	153	-17.909,36	-17.909,36	0,00	0,00	
6	INVERSION SOSTENIBLE 2019. PAVIMENTACION POLIGONO DEL CERRO	1532161920	153	0,00	-4.478,78	0,00	0,00	
7	INVERSION SOSTENIBLE 2019. PAVIMENTACION POLIGONO DEL HONTORIA	1532161921	153	0,00	-5.498,94	0,00	0,00	
8	INVERSION SOSTENIBLE 2019. MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN PARADAS DE AUTOBUS URBANO	1532161922	153	0,00	-72,29	0,00	0,00	
9	INVERSION SOSTENIBLE 2019. PASO DE PEATONES	1532161923	153	0,00	-431,97	0,00	0,00	
10	INVERSION SOSTENIBLE 2019. PAVIMENTACION ESPACIO PEATONAL CALLE COTOS. (FUENTECILLA)	1532161924	153	0,00	-99,00	0,00	0,00	
11	INVERSION SOSTENIBLE- RENOVACION RED DE SANEAMIENTO	1600161901	160	0,00	-62.757,85	0,00	0,00	
12	INVERSION SOSTENIBLE- RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO	1610161901	161	0,00	-60.101,60	0,00	0,00	
13	INVERSION SOSTENIBLE 2019. RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO CALLE GRABADOR ESPINOSA	1610161902	161	0,00	-17.386,31	0,00	0,00	
14	INVERSION SOSTENIBLE 2019. RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO C/ MARQUES DE MONDEJAR Y DR SANCHO	1610161903	161	0,00	-758,21	0,00	0,00	
15	INVERSION SOSTENIBLE 2019. RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO C/CONDE GAZZOLA ZERETTO	1610161904	161	0,00	-213,75	0,00	0,00	
16	INVERSION SOSTENIBLE 2019. RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO POLIGONO EL CERRO	1610161905	161	0,00	-710,29	0,00	0,00	
17	INVERSION SOSTENIBLE 2019. RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO POLIGONO HONTORIA	1610161906	161	0,00	-190,00	0,00	0,00	

18	INVERSION SOSTENIBLE- RENOVACION RED DE ALUMBRADO	1650161901 165	0,00	-1,16	0,00	0,00
	INVERSION SOSTENIBLE 2019.					
19	ILUMINACION VIAL AVE LLEGADA A GUIOMAR	1650161902 165	0,00	-1.891,01	0,00	0,00
	INVERSION SOSTENIBLE 2019.					
20	REPARACION CUBIERTA EDIFICIO MARQUES DEL ARCO	2310163202 231	0,00	-1.105,01	0,00	0,00
	INVERSION SOSTENIBLE- CASA DE LA LECTURA	3321063200 332	0,00	-75.961,62	0,00	0,00
22	INVERSION SOSTENIBLE 2019. CASA DE LA LECTURA	3321063201 332	0,00	-221.024,65	0,00	0,00
23	INVERSION SOSTENIBLE- SUSTITUCION CESPED MARIANO CHOCOLATE	3420163208 342	0,00	-15.151,40	0,00	0,00
24	INVERSION SOSTENIBLE 2019. CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES	4320163200 432	0,00	-181.537,95	0,00	0,00
25	INVERSION SOSTENIBLE- ADECUACION ESTACION DE AUTOBUSES	4420163202 442	0,00	-148,71	0,00	0,00

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa, las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio, distinguiendo si las mismas se financian con cargo al superávit de los ejercicios 2018 o 2019. El Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles, En la aplicación de captura en los formularios F.1.1.B2.1 y F.1.2.B2.1 se han habilitado para ello los programas 1521 y 1522, pertenecientes al grupo de programa 152 Vivienda, de acuerdo con la estructura de los presupuestos de las entidades locales establecida por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

(2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2019 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2018 para ser financiadas con cargo al superávit de 2017, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2018. En estos casos el gasto en que se incurra en 2019 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2018 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2019.

(3) La financiación con cargo al superávit de 2018 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, siendo para ello adecuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se apruebe dicha norma para 2019 o no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit de 2018 a financiar aquella modalidad de inversión en 2019.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS

Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	ES-Q2811001-C	0,00	184,70	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE	ES-G4015819-8	0,00	0,00	154.246,37	0,00	0,00	0,00
DIPUTACION PROVINCIAL	ES-P4000000-B	0,00	305,24	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y DE LA VIVIENDA DE SEGOVIA SA	ES-A4020810-0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA S.A.	ES-A4020419-0	0,00	27,62	512.500,00	0,00	0,00	0,00
JUNTA DE CASTILLA Y LEON	ES-S4711001-J	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A.	ES-A7985520-1	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL	ES-Q2827003-A	895.400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asimismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CHAPA NEGRA	/15321/22199	-523,82	0,00	0,00	-523,82	0,00	
CHAPA NEGRA	/16101/22199	432,91	0,00	0,00	432,91	0,00	
REPARACION 9	/13601/21400	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	
CURSO BÁSICO	/22101/16200	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	
Periodo de coord	/15321/22799	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
Plataforma online	/91201/22299	665,50	0,00	665,50	0,00	665,50	
EXPEDIENTE: 2	/92001/22104	899,34	0,00	899,34	0,00	899,34	
DEFICIT EXPLO	/44121/47200	325,74	0,00	325,74	0,00	325,74	
FACTURACION	/92001/22200	356,16	0,00	356,16	0,00	356,16	
TARJETAS ZON	/13301/22199	2.752,75	0,00	2.752,75	0,00	2.752,75	
Traducción a fran	/43201/24000	800,02	0,00	800,02	0,00	800,02	
EJECUCION DE	/16001/61904	100.446,83	0,00	0,00	100.446,83	0,00	
GASOLEO CALE	/32301/22103	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50	
GASOLEO CALE	/32301/22103	3.562,70	0,00	3.562,70	0,00	3.562,70	
GASOLEO CALE	/32301/22103	3.661,73	0,00	3.661,73	0,00	3.661,73	
219 - CODIGO D	/15321/61910	19.303,08	0,00	0,00	19.303,08	0,00	
Liquidación de S	/49101/62200	2.439,79	0,00	2.439,79	0,00	2.439,79	
NVR Safire 32 C	/49101/62200	10.453,00	0,00	10.453,00	0,00	10.453,00	
OBRAS DE REF	/44201/63200	48.220,12	0,00	48.220,12	0,00	48.220,12	
DICIEMBRE 201	/24179/22700	825,97	0,00	825,97	0,00	825,97	
DICIEMBRE 201	/24180/22700	571,82	0,00	571,82	0,00	571,82	
DERRAMA POR	/92001/21200	119,86	0,00	0,00	119,86	0,00	
DERRAMA POR	/93301/21200	0,00	0,00	119,86	-119,86	119,86	
Linterna goma su	/93201/22699	17,15	0,00	0,00	17,15	0,00	
SERVICIO DE M	/92001/22000	49,85	0,00	0,00	49,85	0,00	
SALA DE INFOR	/92001/22200	148,35	0,00	0,00	148,35	0,00	
INTERVENCION	/92001/22200	92,79	0,00	0,00	92,79	0,00	
CASA JOVEN - S	/92001/22200	35,76	0,00	0,00	35,76	0,00	
SERVICIOS SOC	/92001/22200	31,51	0,00	0,00	31,51	0,00	
HONORARIOS F	/92001/22604	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	
HONORARIOS F	/92001/22604	289,71	0,00	0,00	289,71	0,00	
HONORARIOS F	/92001/22604	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	
HONORARIOS F	/92001/22604	76,79	0,00	0,00	76,79	0,00	
HONORARIOS F	/92001/22604	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	
HONORARIOS F	/92001/22604	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	
HONORARIOS F	/92001/22604	1.036,70	0,00	0,00	1.036,70	0,00	
Remite factura n	/92001/22604	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	

Remite factura nº	/92001/22604	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	
Remite factura nº	/92001/22604	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	
Remite factura nº	/92001/22604	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	
Remite factura nº	/92001/22604	455,87	0,00	0,00	455,87	0,00	
Remite factura nº	/92001/22604	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	
Presenta factura	/92001/22604	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	
Presenta factura	/92001/22604	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	
Presenta factura	/92001/22604	455,87	0,00	0,00	455,87	0,00	
Presenta factura	/92001/22604	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	
Presenta factura	/92001/22604	34,09	0,00	0,00	34,09	0,00	
Presenta factura	/92001/22604	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	
Presenta factura	/92001/22604	237,99	0,00	0,00	237,99	0,00	
Remite factura nº	/92001/22604	276,85	0,00	944,77	-667,92	944,77	

Página 1 de 7: siguiente > | última >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	505,33	0,00	2.455,35	2.960,68	0,00	3.033,25	-72,57
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	399,56	0,00	132,23	531,79	0,00	407,41	124,38
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos	14.293,78	0,00	43.257,92	57.551,70	0,00	59.024,78	-1.473,08
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	1.718,90	0,00	3.282,53	5.001,43	0,00	5.001,43	0,00
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	3.223,66	0,00	0,00	3.223,66	0,00	3.239,79	-16,13
30000	Tasa por el servicio de agua	1.702,49	0,00	1.379,44	3.081,93	0,00	2.514,84	567,09
30200	Tasa por el servic. recogida y trat. de basuras.	813,35	0,00	951,67	1.765,02	0,00	1.404,79	360,23
32101	Tasa por licencias urbanísticas (Obras)	16,13	0,00	0,00	16,13	0,00	0,00	16,13
32303	Tasas por licencias medioambientales	1.767,51	0,00	605,09	2.372,60	0,00	605,09	1.767,51
32600	Tasa por el servicio de retirada de vehículos.	251,36	0,00	0,00	251,36	0,00	80,74	170,62
32901	Tasas por el servicio de cementerio	1.695,34	0,00	552,25	2.247,59	0,00	2.247,59	0,00
32903	Tasas por servicios espec. prestados por bomberos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,84	-131,84
32905	Tasas por inscripción en pruebas selectivas de per	0,00	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90	0,00
33001	Tasas por aparcamiento ORA	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
33100	Tasas por entradas a garajes y paso de vehícu	78,81	0,00	457,71	536,52	0,00	536,52	0,00
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	339,98	0,00	0,00	339,98	0,00	339,98	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	789,61	0,00	40,00	829,61	0,00	40,00	789,61
39210	Recargo ejecutivo.	281,28	0,00	0,00	281,28	0,00	0,00	281,28
39211	Recargo de apremio.	140,22	0,00	4.478,40	4.618,62	0,00	5.141,43	-522,81
39300	Intereses de demora.	124,66	0,00	743,11	867,77	0,00	743,11	124,66
39990	Otros ingresos diversos	5,26	0,00	5,65	10,91	0,00	5,65	5,26
39991	Costas recaudación	6,39	0,00	0,40	6,79	0,00	0,40	6,39
42010	Fondo complementario de financiación	0,00	0,00	48.448,09	48.448,09	0,00	0,00	48.448,09
72091	De la Administración General del Estado.	0,00	0,00	1.455,35	1.455,35	0,00	1.455,35	0,00
TOTAL		28.165,62	0,00	108.294,09	136.459,71	0,00	86.002,89	50.456,82

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000 Segovia (10140) v.1.0.23-10.34.251.71

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	13.759,30	13.759,30
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	0,00	0,00
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	43,46	43,46
TOTAL	13.802,76	13.802,76

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

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

VOLVER IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

GASTOS				INGRESOS				
CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS REALIZADOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
34101	PROMOCIO	37.122,00	1,00	34101	JUNTA CASTILLA	2.020	37.122,00	45071
17221	OTRAS AC	3.087,76	1,00	17221	JUNTA CASTILLA	2.018	3.087,76	45083
17221	OTRAS AC	3.038,64	1,00	17221	JUNTA CASTILLA	2.019	3.038,64	45083
VIARIOS	SUBVENCIO	55.000,00	1,00	VIARIOS	JUNTA CASTILLA	2.020	55.000,00	45089
VIARIOS	PARTICIPACI	163.806,00	1,00	VIARIOS	JUNTA CASTILLA	2.020	163.806,34	45093
VIARIOS	FONDOS V	162.979,00	1,00	VIARIOS	JUNTA CASTILLA	2.020	162.979,00	45094
23101	ASITENCIA	4.730,38	1,00	23101	FEMP	2.020	4.730,38	46602
23101	ASITENCIA	5.400,00	1,00	23101	FEMP	2.020	5.400,00	46603
23101	ASITENCIA	2.866,90	1,00	23101	FEMP	2.020	2.866,90	46604
33601	MURALLA	21.792,64	0,62	33601	MINISTERIO DE C	2.019	13.576,82	72090
33602	MURALLA	0,00	0,52	33601	MINISTERIO DE C	2.018	-1.455,35	72190
94301	MODERNIZ	9.137,40	1,00	94301	JUNTA CASTILLA	2.019	9.137,40	75080
TOTAL		468.960,72					459.289,89	

NOTAS

Gastos:

(1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.

(2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.

(3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.

(4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).

(5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.

Ingresos:

(6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública.
En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.

(7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.

(8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **07-40-194-AA-000****Segovia**

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL RDL 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE LA DA 6ª DE LA LOEPSF, DE LA DA 16ª DEL TRLRHL, Y DE LOS LÍMITES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL DEL CONJUNTO DE EELL DE 300 MC

Importes en €

	CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS			CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			GASTO AUTORIZADO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	ÁREA DE GASTO	POLÍTICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO			
A) Prestaciones recogidas en el artículo 1.2 del RDL 8/2020, de 17 de marzo	2	23	231				0,00	0,00	0,00
Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL	2	23	231				0,00	0,00	0,00
Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL, gastos inversión y transferencias de capital	2	23	231				0,00	0,00	0,00

Límite individual aplicable según regla establecida en este RDL (*)	0,00
Resto de superávit con arreglo al apartado 2.c) de la DA 6ª de la LOEPSF (**)	0,00

(*) Límite individual aplicable según los RDL 8 y 11/2020, es decir el 20% del máximo que podría destinar a IFS, con arreglo a la DA 6ª de la LOEPSF.

(**) Es el resto de superávit pendiente de utilizar respecto del límite individual recogido en la línea anterior.

[VOLVER](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

A) EFECTOS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN Y DE TRANSFERENCIAS

Importes en €

				GASTO ASOCIADO DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19					GASTO TOTAL EN EL GRUPO DE PROGRAMAS SIN MEDIDAS POR COVID 19	RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA GRUPO DE PROGRAMAS Y EN CADA CAPÍTULO
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS RECOGIDOS EN CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO		OTROS AJUSTES A DEVENGO ESTIMADOS	TOTAL GASTO DEVENGADO ESTIMADO		
					ABONOS EN EL EJERCICIO	APLICACIONES EN EL EJERCICIO				
PROGRAMA / GRUPO DE PROGRAMA; DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO DE GASTO; DESCRIPCIÓN	UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA	Nº UNIDADES							
132. Seguridad y orden público	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

135: Protección civil	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221: Otras prestaciones	Gastos de personal: Cap	Nº de empleados beneficiarios de las	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

económicas a favor de los empleados	1	ayudas									
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Centros de Asistencia Social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Residencias de ancianos por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares) por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en otros centros de atención social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312: Hospitales, servicios	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

asistenciales y centros de salud		derivadas del COVID 19								
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto en bienes y	Nº de unidades o material nuevo adquiridos para	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	servicios: Cap 2	favorecer el teletrabajo por el COVID 19								
Área de gasto 9: Actuacioens de carácter general	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de equipos informáticos o unidades nuevas adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Gasto asociado directamente con la aplicación de medidas por COVID 19 acumulado al final del trimestre considerado.

B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS

MINORACIÓN DE INGRESOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19 (1)					RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA CONCEPTO
CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS	DERECHOS LIQUIDADOS	MINORACIÓN DE DERECHOS POR REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD	MINORACIÓN DE DERECHOS POR MEDIDAS DISCRECIONALES	TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS ESTIMADOS	

(1) Ingresos asociados directamente con la aplicación de medidas por COVID 19 acumulados al final del trimestre considerado.

VOLVER



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AO-001 Inst. Municipal de Deportes (10142) v.1.0.23-10.34.251.71

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos	176.000,00	176.000,00	26.242,77	26.242,77	0,00	176.000,00	-0,85	0
4	Transferencias corrientes	1.373.600,00	1.373.600,00	0,00	0,00	770.000,00	1.373.600,00	-1,00	0
5	Ingresos patrimoniales	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	-1,00	0
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		1.578.400,00	1.578.400,00	26.242,77	26.242,77	770.000,00	1.578.400,00	-2,85	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	586.600,00	586.600,00	116.694,11	116.694,11	5.170,30	586.600,00	-0,80	0
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	647.400,00	647.400,00	108.660,77	108.192,27	160.749,54	647.400,00	-0,83	0
3	Gastos financieros								
4	Transferencias corrientes	285.800,00	285.800,00	29.750,00	29.750,00	123.640,00	285.800,00	-0,90	0
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0
6	Inversiones reales	56.500,00	56.500,00	14.858,10	14.858,10	27.184,88	56.500,00	-0,74	0
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
Total Gastos		1.578.400,00	1.578.400,00	269.962,98	269.494,48	316.744,72	1.576.300,00	-4,25	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AO-001

Inst. Municipal de Deportes

(10142) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2020	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	10 Impuesto sobre la Renta					
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
☐	11 Impuestos sobre el capital					
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.					
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.					
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.					
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica					
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana					
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
☐	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas					
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas					
☐	16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160 Sobre impuestos del Estado					
	161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
☐	17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18 Impuestos directos extinguidos					
	19 Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	21 Impuestos sobre el Valor Añadido					
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
☐	22 Sobre consumos específicos					
	220 Impuestos Especiales					
	220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
	220.01 Impuesto sobre la cerveza					
	220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco					

		220.04	Impuesto sobre hidrocarburos						
		220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte						
		220.06	Impuesto sobre productos intermedios						
		220.07	Impuesto sobre la energía						
		220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos						
		220.09	Exacción sobre la gasolina						
☐	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.							
		260	Sobre impuestos del Estado						
		261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma						
☐	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.							
		270	Sobre impuestos de otros entes locales						
		28	Impuestos indirectos extinguidos						
☐	29	Otros impuestos indirectos							
		290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras						
		291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)						
		292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)						
		293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)						
		294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla						
		295	Impuesto sobre primas de seguros						
		296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados						
		299	Otros Impuestos indirectos						
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			176.000,00	176.000,00	26.242,77	26.242,77	0,00	
☐	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.							
		300	Servicio de abastecimiento de agua						
		301	Servicio de alcantarillado						
		302	Servicio de recogida de basuras						
		303	Servicio de tratamiento de residuos						
		304	Canon de saneamiento						
		309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.						
☐	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.							
		310	Servicios hospitalarios						
		311	Servicios asistenciales						
		312	Servicios educativos						
		313	Servicios deportivos						
		319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.						
☐	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local							
		320	Licencias de caza y pesca						
		321	Licencias urbanísticas						
		322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación						
		323	Tasas por otros servicios urbanísticos						
		324	Tasas sobre el juego						
		325	Tasa por expedición de documentos.						
		326	Tasa por retirada de vehículos.						
		329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local						
☐	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local							
		330	Tasa de estacionamiento de vehículos						
		331	Tasa por entrada de vehículos						
		332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.						
		333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.						
		334	Tasa por apertura de calas y zanjas						
		335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas						
		336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.						
		337	Tasas por aprovechamiento del vuelo						
		338	Compensación de Telefónica de España S.A.						
		339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público						
☐	34	Precios públicos			175.000,00	175.000,00	26.239,77	26.239,77	0,00
		340	Servicios hospitalarios						
		341	Servicios asistenciales						

3/5

		450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.						
		450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.						
		450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.						
		450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.						
		450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.						
		451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.						
		452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas						
		453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
		46	De Entidades Locales	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	De Ayuntamientos						
		463	De Mancomunidades						
		464	De Áreas Metropolitanas						
		465	De Comarcas						
		466	De Entidades que agrupen Municipios						
		467	De Consorcios						
		468	De Entidades locales Menores						
		47	De Empresas privadas	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48	De familias e instituciones sin fines de lucro	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49	Del exterior	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490	Del Fondo Social Europeo	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		491	Del Fondo de Desarrollo Regional						
		492	Del Fondo de Cohesión						
		493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
		494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
		495	Del FEOGA-Orientación						
		496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
		497	Otras transferencias de la Unión Europea.						
		499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.						
		5	INGRESOS PATRIMONIALES	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50	Intereses de títulos y valores						
		500	Del Estado						
		501	De Organismos Autónomos y agencias.						
		504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
		505	De Comunidades Autónomas						
		506	De Entidades locales						
		507	De empresas privadas						
		51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos						
		511	A Organismos Autónomos y agencias.						
		514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
		518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro						
		52	Intereses de depósitos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53	Dividendos y participación beneficios						
		531	De Organismos Autónomos y agencias.						
		534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.						
		534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales						
		534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales						
		537	De empresas privadas						
		54	Rentas de bienes inmuebles						
		541	Arrendamientos de fincas urbanas						
		542	Arrendamientos de fincas rústicas						
		544	Censos						
		549	Otras rentas de bienes inmuebles						
		55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica						

	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales						
	554.00	Producto de explotaciones forestales						
	554.10	Fondo de mejora de montes						
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación						
	559	Otras concesiones y aprovechamientos						
☐	59	Otros ingresos patrimoniales						
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
	599	Otros ingresos patrimoniales						
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.578.400,00	1.578.400,00	26.242,77	26.242,77	770.000,00	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AO-001

Inst. Municipal de Deportes

(10142) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2020	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00				
☐	60 De terrenos	0,00				
	600 Venta de solares	0,00				
	601 Venta de fincas rústicas	0,00				
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública	0,00				
	603 Patrimonio público del suelo	0,00				
	609 Otros terrenos.	0,00				
☐	61 De las demás inversiones reales	0,00				
	611 De inversiones de carácter inmaterial	0,00				
	612 De objetos valiosos	0,00				
	619 De otras inversiones reales	0,00				
☐	68 Reintegros por operaciones de capital	0,00				
	680 De ejercicios cerrados	0,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				
	70 De la Administración General de la Entidad Local.	0,00				
	71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00				
☐	72 De la Administración del Estado	0,00				
	720 De la Administración General del Estado.	0,00				
	721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.	0,00				
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00				
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.	0,00				
	722 De fundaciones estatales.	0,00				
	723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	0,00				
	723.00 De Loterías y Apuestas del Estado	0,00				
	723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00				
	73 De la Seguridad Social.	0,00				
☐	74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	0,00				
	740 De entes públicos.	0,00				
	741 De sociedades mercantiles	0,00				
☐	75 De Comunidades Autónomas	0,00				
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00				
	750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.	0,00				
	750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	0,00				
	750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios					

			suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	0,00				
		750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	0,00				
		750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	0,00				
		750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00				
	751		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	0,00				
	752		De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00				
	753		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.	0,00				
	76		De Entidades Locales	0,00				
	761		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00				
	762		De Ayuntamientos	0,00				
	763		De Mancomunidades	0,00				
	764		De Áreas Metropolitanas	0,00				
	765		De Comarcas	0,00				
	766		De otras Entidades que agrupen Municipios	0,00				
	767		De Consorcios	0,00				
	768		De Entidades locales Menores	0,00				
	77		De empresas privadas	0,00				
	78		De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00				
	79		Del exterior	0,00				
	790		Del Fondo Social Europeo	0,00				
	791		Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00				
	792		Del Fondo de Cohesión	0,00				
	793		Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00				
	794		Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00				
	795		Del FEOGA-Orientación	0,00				
	796		Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00				
	797		Otras transferencias de la Unión Europea	0,00				
	799		Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00				
	8		ACTIVOS FINANCIEROS	0,00				
	80		Enajenación de deuda del sector público	0,00				
	800		Enajenación de deuda del sector público a corto plazo	0,00				
	800.00		Del Estado	0,00				
	800.10		De Comunidades Autónomas	0,00				
	800.20		De Entidades locales	0,00				
	801		Enajenación de deuda del sector público a largo plazo	0,00				
	801.00		Del Estado	0,00				
	801.10		De Comunidades Autónomas	0,00				
	801.20		De Entidades locales	0,00				
	81		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público	0,00				
	810		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo	0,00				
	811		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo	0,00				
	82		Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público	0,00				
	820		Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo	0,00				
	820.00		Del Estado	0,00				
	820.10		De Comunidades Autónomas	0,00				
	820.20		De Entidades locales	0,00				
	821		Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo	0,00				
	821.00		Del Estado	0,00				
	821.10		De Comunidades Autónomas	0,00				
	821.20		De Entidades locales	0,00				
	83		Reintegros de préstamos de fuera del sector público	0,00				
	830		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	0,00				
	831		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.	0,00				
	84		Devolución de depósitos y fianzas constituidos	0,00				
	840		Devolución de depósitos	0,00				
	841		Devolución de fianzas	0,00				

				0,00				
	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.			0,00			
	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.			0,00			
[-]	87	Remanente de tesorería			0,00			
	870	Remanente de tesorería.			0,00			
		870.00	Para gastos generales		0,00			
		870.10	Para gastos con financiación afectada		0,00			
9	PASIVOS FINANCIEROS				0,00			
[-]	90	Emisión de Deuda Pública en euros			0,00			
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.			0,00			
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.			0,00			
[-]	91	Préstamos recibidos en euros			0,00			
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.			0,00			
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.			0,00			
	912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.			0,00			
	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.			0,00			
[-]	92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro			0,00			
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.			0,00			
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.			0,00			
[-]	93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro			0,00			
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.			0,00			
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.			0,00			
[-]	94	Depósitos y fianzas recibidos			0,00			
	940	Depósitos recibidos			0,00			
	941	Fianzas recibidas			0,00			
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS					0,00			

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AO-001

Inst. Municipal de Deportes

(10142) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2020	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	586.600,00	586.600,00	116.694,11	116.694,11	5.170,30
☐	10 Órganos de gobierno y personal directivo					
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno					
	100.00 Retribuciones básicas					
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
☐	11 Personal eventual					
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
	110.00 Retribuciones básicas					
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
☐	12 Personal Funcionario	367.700,00	367.700,00	80.682,46	80.682,46	4.414,66
	120 Retribuciones básicas	152.200,00	152.200,00	34.230,78	34.230,78	1.937,63
	120.00 Sueldos del Grupo A1					
	120.01 Sueldos del Grupo A2					
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1					
	120.04 Sueldos del Grupo C2					
	120.05 Sueldos del Grupo E					
	120.06 Trienios	23.200,00	23.200,00	4.808,16	4.808,16	245,11
	120.09 Otras retribuciones básicas	129.000,00	129.000,00	29.422,62	29.422,62	1.692,52
	121 Retribuciones complementarias	215.500,00	215.500,00	46.451,68	46.451,68	2.477,03
	121.00 Complemento de destino	74.000,00	74.000,00	16.883,05	16.883,05	909,40
	121.01 Complemento específico	126.600,00	126.600,00	27.502,23	27.502,23	1.567,63
	121.03 Otros complementos	14.900,00	14.900,00	2.066,40	2.066,40	0,00
	122 Retribuciones en especie					
	124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					

2/5

				6.000,00	6.000,00	78,65	0,00	1.171,13
22	Material, suministros y otros			615.900,00	615.900,00	105.357,12	104.967,27	158.784,73
220	Material de oficina			3.500,00	3.500,00	134,05	0,00	0,00
220.00	Ordinario no inventariable			3.500,00	3.500,00	134,05	0,00	0,00
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones							
220.02	Material informático no inventariable							
221	Suministros			217.000,00	217.000,00	44.723,48	44.685,48	52.491,17
221.00	Energía eléctrica							
221.01	Agua							
221.02	Gas			120.000,00	120.000,00	16.602,81	16.602,81	28.247,22
221.03	Combustibles y carburantes			47.000,00	47.000,00	18.202,35	18.202,35	18.727,76
221.04	Vestuario			10.000,00	10.000,00	5.739,30	5.739,30	0,00
221.05	Productos alimenticios							
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario							
221.10	Productos de limpieza y aseo							
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte							
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones							
221.13	Manutención de animales							
221.99	Otros suministros			40.000,00	40.000,00	4.179,02	4.141,02	5.516,19
222	Comunicaciones			8.000,00	8.000,00	493,42	493,42	908,55
222.00	Servicios de Telecomunicaciones			7.000,00	7.000,00	493,42	493,42	908,55
222.01	Postales							
222.02	Telegráficas							
222.03	Informáticas							
222.99	Otros gastos en comunicaciones			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
223	Transportes							
224	Primas de seguros			9.000,00	9.000,00	2.498,52	2.498,52	0,00
225	Tributos							
225.00	Tributos estatales							
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas							
225.02	Tributos de las Entidades locales							
226	Gastos diversos			138.900,00	138.900,00	21.347,72	21.129,92	21.511,61
226.01	Atenciones protocolarias y representativas							
226.02	Publicidad y propaganda			24.000,00	24.000,00	1.015,26	1.015,26	4.287,10
226.03	Publicación en Diarios Oficiales			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
226.04	Jurídicos, contenciosos							
226.06	Reuniones, conferencias y cursos							
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas							
226.09	Actividades culturales y deportivas			113.900,00	113.900,00	20.332,46	20.114,66	17.224,51
226.99	Otros gastos diversos							
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			239.500,00	239.500,00	36.159,93	36.159,93	83.873,40
227.00	Limpieza y aseo							
227.01	Seguridad			10.000,00	10.000,00	749,63	749,63	2.636,95
227.02	Valoraciones y peritajes							
227.04	Custodia, depósito y almacenaje							
227.05	Procesos electorales							
227.06	Estudios y trabajos técnicos							
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad							
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales			229.500,00	229.500,00	35.410,30	35.410,30	81.236,45
23	Indemnizaciones por razón del servicio			16.500,00	16.500,00	3.225,00	3.225,00	0,00
230	Dietas			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno							
230.10	Del personal directivo							
230.20	Del personal no directivo			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
231	Locomoción							
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno							
231.10	Del personal directivo							
231.20	Del personal no directivo							
233	Otras indemnizaciones			16.000,00	16.000,00	3.225,00	3.225,00	0,00
24	Gastos de publicaciones							

☐								
	240	Gastos de edición y distribución						
	25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas						
	26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro						
3	GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	30	De Deuda Pública en euros						
	300	Intereses						
	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
	309	Otros gastos financieros de Deuda Pública						
☐	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros						
	310	Intereses						
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación						
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros						
☐	32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	320	Intereses						
	321	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
	322	Diferencias de cambio						
	329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
☐	33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
	330	Intereses						
	331	Gastos de formalización, modificación y cancelación						
	332	Diferencias de cambio						
	339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
☐	34	De depósitos, fianzas y otros						
	340	Intereses de depósitos						
	341	Intereses de fianzas						
☐	35	Intereses de demora y otros gastos financieros						
	352	Intereses de demora						
	353	Operaciones de intercambio financiero						
	357	Ejecución de avales						
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
	359	Otros gastos financieros						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		285.800,00	285.800,00	29.750,00	29.750,00	123.640,00	
	40	A la Administración General de la Entidad Local						
	41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local						
☐	42	A la Administración del Estado						
	420	A la Administración General del Estado						
	421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado						
	421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	421.10	A otros organismos autónomos						
	422	A Fundaciones estatales						
	423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	423.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	43	A la Seguridad Social						
☐	44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local						
	440	Subvenciones para fomento del empleo						
	441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local						
☐	45	A Comunidades Autónomas						
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						

		A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
		453.00 Subvenciones para fomento del empleo						
		453.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
		453.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
		453.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
☐	46	A Entidades Locales						
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
	462	A Ayuntamientos						
	463	A Mancomunidades						
	464	A Áreas Metropolitanas						
	465	A Comarcas						
	466	A otras Entidades que agrupen municipios						
	467	A Consorcios						
	468	A Entidades Locales Menores						
☐	47	A Empresas privadas						
	470	Subvenciones para fomento del empleo						
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas						
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	285.800,00	285.800,00	29.750,00	29.750,00	123.640,00	
	49	Al exterior						
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
☐	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
	501	Otros imprevistos						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.521.900,00	1.521.900,00	255.104,88	254.636,38	289.559,84	

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AO-001

Inst. Municipal de Deportes

(10142) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2020	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	56.500,00	56.500,00	14.858,10	14.858,10	27.184,88
☐	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
☐	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general					
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
☐	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.000,00	2.000,00	909,39	909,39	0,00
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones					
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	624 Elementos de transporte					
	625 Mobiliario	2.000,00	2.000,00	909,39	909,39	0,00
	626 Equipos para procesos de información					
	627 Proyectos complejos					
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
☐	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	54.500,00	54.500,00	13.948,71	13.948,71	27.184,88
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	42.000,00	42.000,00	13.948,71	13.948,71	27.184,88
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	634 Elementos de transporte					
	635 Mobiliario					
	636 Equipos para procesos de información					
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
☐	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas					
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
☐	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
☐	68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
	681 Terrenos y bienes naturales					

	682	Edificios y otras construcciones					
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales						
	690	Terrenos y bienes naturales					
	692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	A la Administración General de la Entidad Local					
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado						
	720	A la Administración General del Estado					
	721	A Organismos Autónomos y agencias					
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.09	A otros organismos autónomos					
	722	A fundaciones estatales					
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73	A la Seguridad Social					
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas						
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales						
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	762	A Ayuntamientos					
	763	A Mancomunidades					
	764	A Áreas Metropolitanas					
	765	A Comarcas					
	766	A Entidades que agrupan Municipios					
	767	A Consorcios					
	768	A Entidades Locales Menores					
	77	A empresas privadas					
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
	79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Adquisición de deuda del sector público						
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00	Al Estado					
	800.10	A Comunidades Autónomas					
	800.20	A Entidades locales					
	800.90	A otros subsectores					
	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
	801.00	Al Estado					
	801.10	A Comunidades Autónomas					
	801.20	A Entidades locales					
	801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público						
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
82	Concesión préstamos al sector público						
	820	Préstamos a corto plazo					
	820.00	Al Estado					
	820.10	A Comunidades Autónomas					
	820.20	A Entidades locales					
	820.90	A otros subsectores					
	821	Préstamos a largo plazo					
	821.00	Al Estado					
	821.10	A Comunidades Autónomas					

			821.20	A Entidades locales						
			821.90	A otros subsectores						

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AO-001

Inst. Municipal de Deportes

(10142) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	208.782,11	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	-770.000,00	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	0,00	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	-770.000,00	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	-318.056,20	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	468,50	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	-316.744,72	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	-1.779,98	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	441,50	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	0,00	☒
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	441,50	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	-242.720,19	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	0,00	☒
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	☒
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	-242.720,19	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	0,00	☒
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	0,00	☒
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	-242.720,19	

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AO-001

Inst. Municipal de Deportes

(10142) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS														
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)			
							PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)					
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	ABRIL	MAYO		JUNIO				
	No INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	No INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL									
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)										156.300,19		365.082,30	215.065,30	256.336,30	365.082,30
Cobros presupuestarios			26.242,77			770.000,00	796.242,77	6.820,00	157.850,00	160.125,00	324.795,00	455.600,00			
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Impuestos indirectos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Tasas y otros ingresos			26.242,77			0,00	26.242,77	6.820,00	7.850,00	10.125,00	24.795,00	123.200,00			
4. Transferencias corrientes			0,00			770.000,00	770.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	303.600,00			
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00			
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cobros no presupuestarios			27.189,81			0,00	27.189,81	9.063,00	9.101,00	11.250,00	29.414,00	58.500,00			
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pagos Presupuestarios	150.791,03	118.703,45	269.494,48	129.310,30	187.434,42	316.744,72	586.239,20	156.400,00	116.280,00	188.300,00	460.980,00	530.450,00			
1. Gastos de personal	116.694,11	0,00	116.694,11	5.170,30	0,00	5.170,30	121.864,41	43.500,00	42.500,00	68.450,00	154.450,00	310.200,00			
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	4.346,92	103.845,35	108.192,27	500,00	160.249,54	160.749,54	268.941,81	89.600,00	48.780,00	91.450,00	229.830,00	148.000,00			
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Transferencias corrientes	29.750,00	0,00	29.750,00	123.640,00	0,00	123.640,00	153.390,00	23.300,00	25.000,00	28.400,00	76.700,00	55.700,00			
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00			
6. Inversiones reales	0,00	14.858,10	14.858,10	0,00	27.184,88	27.184,88	42.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00			
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pagos no presupuestarios	28.411,27	0,00	28.411,27	0,00	0,00	0,00	28.411,27	9.500,00	9.400,00	10.100,00	29.000,00	57.400,00			
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

11/5/2020

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Fondos líquidos al final del periodo							365.082,30	215.065,30	256.336,30	229.311,30	229.311,30	155.561,30
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

OBSERVACIONES

- (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:
- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).
 - En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
 - En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.
- (3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
- (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.
- (5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
- En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AO-001

Inst. Municipal de Deportes

(10142) v.1.0.23-

10.34.251.71

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
 - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
 - Sector Asistencia social y de dependencia
 - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
 - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
 - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
 - Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores ▼

Número total de efectivos 20

Importe total de Gastos 116694,11

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	1	4.011,11	0,00	0,00	0,00	4.011,11	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	6	18.813,15	22.920,09	6.057,86	0,00	47.791,10	0,00
Funcionarios interinos	12	16.295,11	24.728,79	1.318,98	0,00	42.342,88	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	1	232,57	0,00	0,00	0,00	232,57	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20	39.351,94	47.648,88	7.376,84	0,00	94.377,66	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	22.316,45
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	22.316,45

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AO-001

Inst. Municipal de Deportes

(10142) v.1.0.23-

10.34.251.71

F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2020 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	0,00	0,00	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	0,00	0,00	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste.

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AO-001

Inst. Municipal de Deportes

(10142) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6ª LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)(1)

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles 0,00

Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (1)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2018 (2)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018 (2)	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2019 (3)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2019 (3)	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa, las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio, distinguiendo si las mismas se financian con cargo al superávit de los ejercicios 2018 o 2019. El Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles, En la aplicación de captura en los formularios F.1.1.B2.1 y F.1.2.B2.1 se han habilitado para ello los programas 1521 y 1522, pertenecientes al grupo de programa 152 Vivienda, de acuerdo con la estructura de los presupuestos de las entidades locales establecida por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

(2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2019 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2018 para ser financiadas con cargo al superávit de 2017, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2018. En estos casos el gasto en que se incurra en 2019 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2018 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2019.

(3) La financiación con cargo al superávit de 2018 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, siendo para ello adecuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se apruebe dicha norma para 2019 o no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit de 2018 a financiar aquella modalidad de inversión en 2019.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AO-001

Inst. Municipal de Deportes

(10142) v.1.0.23-

10.34.251.71

ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS)

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	0,00	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	0,00	0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	0,00	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	0,00	
TOTAL	0,00	0,00

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AO-001 Inst. Municipal de Deportes (10142) v.1.0.23-10.34.251.71

Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
34301	PRECIOS PUBLICOSPOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	70,00	0,00	50,00	120,00	0,00	120,00	0,00
TOTAL		70,00	0,00	50,00	120,00	0,00	120,00	0,00

VOLVER IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **07-40-194-AO-001****Inst. Municipal de Deportes**

(10142) v.1.0.23-

10.34.251.71

INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL RDL 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE LA DA 6ª DE LA LOEPSF, DE LA DA 16ª DEL TRLRHL, Y DE LOS LÍMITES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL DEL CONJUNTO DE EELL DE 300 MC

Importes en €

	CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS			CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			GASTO AUTORIZADO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	ÁREA DE GASTO	POLÍTICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO			
A) Prestaciones recogidas en el artículo 1.2 del RDL 8/2020, de 17 de marzo	2	23	231				0,00	0,00	0,00
Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL	2	23	231				0,00	0,00	0,00
Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL, gastos inversión y transferencias de capital	2	23	231				0,00	0,00	0,00

Límite individual aplicable según regla establecida en este RDL (*)	0,00
Resto de superávit con arreglo al apartado 2.c) de la DA 6ª de la LOEPSF (**)	0,00

(*) Límite individual aplicable según los RDL 8 y 11/2020, es decir el 20% del máximo que podría destinar a IFS, con arreglo a la DA 6ª de la LOEPSF.

(**) Es el resto de superávit pendiente de utilizar respecto del límite individual recogido en la línea anterior.

[VOLVER](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AO-001

Inst. Municipal de Deportes

(10142) v.1.0.23-

10.34.251.71

A) EFECTOS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN Y DE TRANSFERENCIAS

Importes en €

				GASTO ASOCIADO DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19					GASTO TOTAL EN EL GRUPO DE PROGRAMAS SIN MEDIDAS POR COVID 19	RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA GRUPO DE PROGRAMAS Y EN CADA CAPÍTULO
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS RECOGIDOS EN CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO		OTROS AJUSTES A DEVENGO ESTIMADOS	TOTAL GASTO DEVENGADO ESTIMADO		
					ABONOS EN EL EJERCICIO	APLICACIONES EN EL EJERCICIO				
PROGRAMA / GRUPO DE PROGRAMA; DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO DE GASTO; DESCRIPCIÓN	UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA	Nº UNIDADES							
132. Seguridad y orden público	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

135: Protección civil	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221: Otras prestaciones	Gastos de personal: Cap	Nº de empleados beneficiarios de las	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

económicas a favor de los empleados	1	ayudas									
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Centros de Asistencia Social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Residencias de ancianos por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares) por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en otros centros de atención social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312: Hospitales, servicios	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

asistenciales y centros de salud		derivadas del COVID 19								
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto en bienes y	Nº de unidades o material nuevo adquiridos para	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	servicios: Cap 2	favorecer el teletrabajo por el COVID 19								
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de equipos informáticos o unidades nuevas adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Gasto asociado directamente con la aplicación de medidas por COVID 19 acumulado al final del trimestre considerado.

B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS

CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS	MINORACIÓN DE INGRESOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19 (1)				RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA CONCEPTO
	DERECHOS LIQUIDADOS	MINORACIÓN DE DERECHOS POR REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD	MINORACIÓN DE DERECHOS POR MEDIDAS DISCRECIONALES	TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS ESTIMADOS	
309	42.983,95	16.741,18	0,00	26.242,77	

(1) Ingresos asociados directamente con la aplicación de medidas por COVID 19 acumulados al final del trimestre considerado.

VOLVER



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-001

E. M. Suelo y Vivienda de Segovia, S.A.U.

(10143) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2020	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.550.120,94	5.550.120,94	5.680.896,43	0,00
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.906,43	1.906,43	1.978,25	0,00
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	5.547.631,90	5.547.631,90	5.678.335,57	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	227,98	227,98	227,98	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	354,63	354,63	354,63	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	483.204,57	483.204,57	453.325,75	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	345.344,35	345.344,35	345.344,35	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	88.623,06	88.623,06	51.155,77	0,00
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	88.623,06	88.623,06	50.779,30	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	0,00	0,00	376,47	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	373,94	373,94	448,12	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	48.863,22	48.863,22	56.377,51	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	6.033.325,51	6.033.325,51	6.134.222,18	0,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	4.621.011,13	4.621.011,13	3.226.558,41	0,00
	A.1) Fondos propios	2.343.867,28	2.343.867,28	874.835,58	0,00
	I. Capital	3.529.018,25	3.529.018,25	1.975.552,74	0,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	3.529.018,25	3.529.018,25	1.975.552,74	0,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	-264.821,98	-264.821,98	-304.294,04	0,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-922.886,21	-922.886,21	-886.503,87	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	2.557,22	2.557,22	90.080,75	0,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	2.277.143,85	2.277.143,85	2.351.722,83	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.248.554,97	1.248.554,97	1.378.086,72	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	1.242.497,00	1.242.497,00	1.372.192,67	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	1.225.548,70	1.225.548,70	1.355.644,37	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	16.948,30	16.948,30	16.548,30	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	6.057,97	6.057,97	5.894,05	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	163.759,41	163.759,41	1.529.577,05	0,00
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	-12.723,76	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	155.324,67	155.324,67	1.524.653,26	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	155.090,87	155.090,87	126.316,44	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	233,80	233,80	1.398.336,82	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	8.434,74	8.434,74	17.647,55	0,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	8.434,74	8.434,74	17.647,55	0,00
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.033.325,51	6.033.325,51	6.134.222,18	0,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-001

E. M. Suelo y Vivienda de Segovia, S.A.U.

(10143) v.1.0.23-10.34.251.71

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

		Previsión del Ejercicio:			
Información referida al periodo:		Previsión inicial 2020	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Importe neto de la cifra de negocio	159.250,00	159.250,00	36.883,73	0,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	-1.400,00	-1.400,00	-193,35	0,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	105.000,00	105.000,00	101.349,24	0,00
(64)	6. Gastos de personal.	-94.656,88	-94.656,88	-23.252,39	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-93.418,15	-93.418,15	-20.199,20	0,00
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-124.718,21	-124.718,21	0,00	0,00
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	69.900,00	69.900,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.				
760, 761, 762, 769, 746	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	19.956,76	19.956,76	94.588,03	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	13. Ingresos financieros.				
(663), 763	14. Gastos financieros.	-17.399,54	-17.399,54	-4.507,28	0,00
(668), 768	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	16. Diferencias de cambio.				
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-17.399,54	-17.399,54	-4.507,28	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	2.557,22	2.557,22	90.080,75	0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	2.557,22	2.557,22	90.080,75	0,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-001

E. M. Suelo y Vivienda de Segovia, S.A.U.

(10143) v.1.0.23-

10.34.251.71

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	1.045,01	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	93.390,86	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	-38.058,36	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	38.058,36	38.058,36	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	56.377,51	0,00	0,00

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 2020 (a 01-01-2020).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-001

E. M. Suelo y Vivienda de Segovia, S.A.U.

(10143) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar

- X - Administracion General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General y Resto de sectores ▼

Número total de efectivos 11

Importe total de Gastos 23252,39

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	11.938,53	0,00	0,00	0,00	11.938,53
Laboral contrato indefinido	1	5.525,28	0,00	0,00	0,00	5.525,28
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11	17.463,81	0,00	0,00	0,00	17.463,81

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	5.788,58
Total gastos comunes	5.788,58

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-001

E. M. Suelo y Vivienda de Segovia, S.A.U.

(10143) v.1.0.23-

10.34.251.71

F1.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	1.481.960,81	14.222,70	14.315,96	14.315,96
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	1.481.960,81	14.222,70	14.315,96	14.315,96
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva PDE	1.481.960,81	14.222,70	14.315,96	14.315,96
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	1.481.960,81	14.222,70	14.315,96	14.315,96
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administracion General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	1.481.960,81	14.222,70	14.315,96	14.315,96

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-001

E. M. Suelo y Vivienda de Segovia, S.A.U.

(10143) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2020)

Importes en euros.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2020)									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	155.090,87	156.946,55	158.824,44	160.724,79	162.647,88	164.593,98	166.563,37	168.556,32	61.696,17	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimiento	155.090,87	156.946,55	158.824,44	160.724,79	162.647,88	164.593,98	166.563,37	168.556,32	61.696,17	0,00
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013										
Total Deuda viva PDE	155.090,87	156.946,55	158.824,44	160.724,79	162.647,88	164.593,98	166.563,37	168.556,32	61.696,17	0,00
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Otros</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	155.090,87	156.946,55	158.824,44	160.724,79	162.647,88	164.593,98	166.563,37	168.556,32	61.696,17	0,00

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-001

E. M. Suelo y Vivienda de Segovia, S.A.U.

(10143) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

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	419.250,00	419.250,00	
Importe neto de cifra negocios	159.250,00	159.250,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	5.000,00	5.000,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	100.000,00	100.000,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	155.000,00	155.000,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	200.798,11	200.798,11	
Aprovisionamientos	1.400,00	1.400,00	
Gastos de personal	94.565,88	94.565,88	
Otros gastos de explotación	93.418,15	93.418,15	
Gastos financieros y asimilados	17.399,54	17.399,54	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	-5.985,46	-5.985,46	
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.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-001

E. M. Suelo y Vivienda de Segovia, S.A.U.

(10143) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.2.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6ª LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)(1)

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles 0

Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (1)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2018 (2)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018 (2)	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2019 (3)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2019 (3)	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa, las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio, distinguiendo si las mismas se financian con cargo al superávit de los ejercicios 2018 o 2019. El Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles, En la aplicación de captura en los formularios F.1.1.B2.1 y F.1.2.B2.1 se han habilitado para ello los programas 1521 y 1522, pertenecientes al grupo de programa 152 Vivienda, de acuerdo con la estructura de los presupuestos de las entidades locales establecida por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

(2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2020 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2019 para ser financiadas con cargo al superávit de 2018, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2019. En estos casos el gasto en que se incurra en 2020 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2020.

(3) La financiación con cargo al superávit de 2019 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, siendo para ello adecuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se apruebe dicha norma para 2020 o no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit de 2019 a financiar aquella modalidad de inversión en 2020.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-001

E. M. Suelo y Vivienda de Segovia, S.A.U.

(10143) v.1.0.23-

10.34.251.71

Cuadro ID.3 Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	36.883,73	2.742,33	Ingresos por alquileres
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	36.883,73		

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES
DETALLE DE INGRESOS	0,00	
	0,00	Eliminar
DETALLE DE GASTOS	0,00	
	0,00	Eliminar

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (3)	IMPORTE	OBSERVACIONES
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio	0,00	
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior	0,00	

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

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

(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.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-001

E. M. Suelo y Vivienda de Segovia, S.A.U.

(10143) v.1.0.23-

10.34.251.71

ID.5 - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA	1.975.552,74	1.975.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.552,74	100.000,00	0,00	
TOTAL	1.975.552,74	1.975.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.552,74	100.000,00	0,00	

NOTAS

(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.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-00-007-HH-000

F. Don Juan de Borbón

(6015) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.4.1. BALANCE (Modelo ESFL)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2020	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	915,60	915,60	1.035,60	1.035,60
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
240,241, 242, 243, 244, 249, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
21, 281, (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	915,60	915,60	1.035,60	1.035,60
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2503, 2504,2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VII. Activos por Impuesto diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	150.250,00	150.250,00	129.525,94	171.613,80
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
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	1.200,00	1.200,00	2.968,00	1.142,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	119.000,00	119.000,00	96.507,94	140.421,18
	TOTAL ACTIVO (A+B)	151.165,60	151.165,60	130.561,54	172.649,40
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	146.634,58	146.634,58	105.716,93	146.634,58
	A.1) Fondos propios	146.634,58	146.634,58	105.716,93	146.634,58
	I. Dotación Fundacional / Fondo Social.	90.151,82	90.151,82	90.151,82	90.151,82
100, 101	1. Dotación Fundacional/ Fondo social	90.151,82	90.151,82	90.151,82	90.151,82
(103), (104)	2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
111, 113, 114, 115	II. Reservas.	94.785,15	94.785,15	94.785,15	94.785,15
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	-38.302,39	-38.302,39	-36.640,44	-24.860,45
129	IV. Excedente del ejercicio.	0,00	0,00	-42.579,60	-13.441,94
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	4.531,02	4.531,02	24.844,61	26.014,82
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.				

		250,00	250,00	174,56	174,56
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	250,00	250,00	174,56	174,56
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
412	IV. Beneficiarios-acreedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.281,02	4.281,02	24.670,05	25.840,26
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	400,00	400,00	3.053,47	32,31
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	3.881,02	3.881,02	21.616,58	25.807,95
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	151.165,60	151.165,60	130.561,54	172.649,40

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-00-007-HH-000

F. Don Juan de Borbón

(6015) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.4.2. Contabilidad ESFL - Modelo abreviado - Cuenta de Resultados
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2020	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
720, 721, 722, 723, 740, 747, 748, 728	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
	1. Ingresos por la actividad propia	445.455,00	445.455,00	0,00	417.714,00
720	a) Cuotas de usuarios y afiliados	5.397,00	5.397,00	0,00	0,00
721	b) Aportaciones de usuarios	0,00	0,00	0,00	3.605,00
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00	0,00	0,00	3.400,00
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	440.058,00	440.058,00	0,00	410.709,00
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	27.273,00	27.273,00	0,00	29.539,28
(650), (651), (653), (654), (658)	2. Gastos por ayudas y otros	-53.418,00	-53.418,00	-950,00	-68.210,94
(650)	a) Ayudas monetarias	-53.418,00	-53.418,00	-950,00	-53.861,57
(651)	b) Ayudas no monetarias				
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno				
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00	0,00	-14.349,37
(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	0,00	0,00	-2.240,60	-1.707,08
75	6. Otros ingresos de la actividad	0,00	0,00	0,00	226,88
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	7. Gastos de personal	-112.000,00	-112.000,00	-23.629,71	-110.955,02
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	8. Otros gastos de la actividad	-307.190,00	-307.190,00	-15.724,29	-279.912,61
(68)	9. Amortización del inmovilizado.	-120,00	-120,00	-35,00	-136,45
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.				
760, 761, 762, 767, 769	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1X+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	0,00	0,00	-42.579,60	-13.441,94
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	13. Ingresos financieros.				
(663), 763	14. Gastos financieros.				
(668), 768	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	16. Diferencias de cambio.				
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17).	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00	-42.579,60	-13.441,94
(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	-42.579,60	-13.441,94
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio				
(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) Variacion 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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-42.579,60	-13.441,94

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

* 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.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-00-007-HH-000

F. Don Juan de Borbón

(6015) v.1.0.23-

10.34.251.71

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	140.421,18	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-43.913,24	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	96.507,94	0,00	0,00

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 2020 (a 01-01-2020).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-00-007-HH-000

F. Don Juan de Borbón

(6015) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar

- X - Administracion General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos6

Importe total de Gastos23629,71

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	1	8.579,88	0,00	0,00	0,00	8.579,88
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	2	8.720,83	0,00	0,00	0,00	8.720,83
Laboral duración determinada	3	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6	17.355,30	0,00	0,00	0,00	17.355,30

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	6.274,41
Total gastos comunes	6.274,41

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-00-007-HH-000

F. Don Juan de Borbón

(6015) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

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	472.728,00	472.728,00	
Importe neto de cifra negocios	27.273,00	27.273,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	5.397,00	5.397,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	440.058,00	440.058,00	
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	472.608,00	472.608,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	112.000,00	112.000,00	
Otros gastos de explotación	360.608,00	360.608,00	
Gastos financieros y 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			

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-00-007-HH-000

F. Don Juan de Borbón

(6015) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.2.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6ª LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)(1)

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles 0

Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (1)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2018 (2)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018 (2)	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2019 (3)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2019 (3)	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa, las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio, distinguiendo si las mismas se financian con cargo al superávit de los ejercicios 2018 o 2019. El Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles, En la aplicación de captura en los formularios F.1.1.B2.1 y F.1.2.B2.1 se han habilitado para ello los programas 1521 y 1522, pertenecientes al grupo de programa 152 Vivienda, de acuerdo con la estructura de los presupuestos de las entidades locales establecida por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

(2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2020 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2019 para ser financiadas con cargo al superávit de 2018, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2019. En estos casos el gasto en que se incurra en 2020 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2020.

(3) La financiación con cargo al superávit de 2019 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, siendo para ello adecuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se apruebe dicha norma para 2020 o no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit de 2019 a financiar aquella modalidad de inversión en 2020.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-002

Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U

(10144) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2020	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.400.456,93	1.400.456,93	1.431.174,46	1.439.530,61
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.400.456,93	1.400.456,93	1.431.174,46	1.439.530,61
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	25.212,16	25.212,16	6.897,93	77.320,15
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	9.000,00	9.000,00	12.605,65	11.860,89
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.760,00	3.760,00	-12.024,49	53.497,98
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.560,00	2.560,00	39.913,11	31.261,65
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	1.200,00	1.200,00	-51.937,60	22.236,33
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	4.269,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	12.452,16	12.452,16	2.047,77	11.961,28
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.425.669,09	1.425.669,09	1.438.072,39	1.516.850,76
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	964.144,14	964.144,14	909.901,57	912.494,30
	A.1) Fondos propios	79.018,14	79.018,14	14.408,83	13.733,69
	I. Capital	60.102,21	60.102,21	60.102,21	60.102,21
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60.102,21	60.102,21	60.102,21	60.102,21
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	9.098,90	9.098,90	9.098,90	9.098,90
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-20.685,97	-20.685,97	-57.056,29	-20.685,97
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	30.503,00	30.503,00	2.264,01	-34.781,45
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	885.126,00	885.126,00	895.492,74	898.760,61
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	374.444,93	374.444,93	425.748,39	426.827,71
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	76.319,93	76.319,93	127.199,95	127.199,95
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	76.319,93	76.319,93	127.199,95	127.199,95
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00

11/5/2020

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	298.125,00	298.125,00	298.548,44	299.627,76
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	87.080,02	87.080,02	102.422,43	177.528,75
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	54.480,02	54.480,02	53.504,11	57.755,06
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	50.880,02	50.880,02	50.880,02	50.880,02
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	3.600,00	3.600,00	2.624,09	6.875,04
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	32.600,00	32.600,00	48.918,32	119.773,69
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	300,49	1.569,53
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	32.600,00	32.600,00	48.617,83	118.204,16
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.425.669,09	1.425.669,09	1.438.072,39	1.516.850,76

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-002 Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U (10144) v.1.0.23-10.34.251.71

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES) (importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020 Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión del Ejercicio:		
		Previsión inicial 2020	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido
				31/XII/2019
Cuenta de Pérdidas y Ganancias				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	589.640,00	589.640,00	65.952,46
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	-149.587,00	-149.587,00	-12.830,10
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.025.000,00	1.025.000,00	256.250,00
(64)	6. Gastos de personal.	-1.070.000,00	-1.070.000,00	-241.792,16
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-287.819,00	-287.819,00	-59.876,91
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-58.500,00	-58.500,00	-8.357,47
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	-17.390,00	-17.390,00	4.347,19
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.	0,00	0,00	0,00
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo			
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
	- a otros			
	12. Otros resultados.			
760, 761, 762, 769, 746	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	31.344,00	31.344,00	3.693,01
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	13. Ingresos financieros.			
(663), 763	14. Gastos financieros.	-841,00	-841,00	-4,00
(668), 768	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	16. Diferencias de cambio.			
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	-1.425,00
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero			
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-841,00	-841,00	-1.429,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	30.503,00	30.503,00	2.264,01
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	30.503,00	30.503,00	2.264,01

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-002

Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U

(10144) v.1.0.23-

10.34.251.71

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	80.441,80	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-78.394,03	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	2.047,77	0,00	0,00

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 2020 (a 01-01-2020).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-002

Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U

(10144) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar

- X - Administracion General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General y Resto de sectores ▼

Número total de efectivos 38

Importe total de Gastos 241792,16

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	8.949,57	0,00	0,00	0,00	8.949,57
Laboral contrato indefinido	33	151.607,96	0,00	0,00	454,72	152.062,68
Laboral duración determinada	4	15.739,78	0,00	0,00	0,00	15.739,78
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38	176.297,31	0,00	0,00	454,72	176.752,03

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	65.040,13
Total gastos comunes	65.040,13

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-002

Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U

(10144) v.1.0.23-

10.34.251.71

F1.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	178.079,97	0,00	25.440,01	0,00
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	178.079,97	0,00	25.440,01	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva PDE	178.079,97	0,00	25.440,01	0,00
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	178.079,97	0,00	25.440,01	0,00
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administracion General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	178.079,97	0,00	25.440,01	0,00

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-002

Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U

(10144) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2020)

Importes en euros.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2020)									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	50.880,00	50.880,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimiento	50.880,00	50.880,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013										
Total Deuda viva PDE	50.880,00	50.880,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Otros</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	50.880,00	50.880,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-002

Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U

(10144) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

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	1.614.640,00	1.614.640,00	
Importe neto de cifra negocios	589.640,00	589.640,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.025.000,00	1.025.000,00	
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	1.530.534,21	1.530.534,21	
Aprovisionamientos	149.587,00	149.587,00	
Gastos de personal	1.070.000,00	1.070.000,00	
Otros gastos de explotación	287.819,00	287.819,00	
Gastos financieros y asimilados	841,00	841,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	19.426,32	19.426,32	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	2.860,89	2.860,89	
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.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-002

Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U

(10144) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.1.2.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6ª LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)(1)

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles 0

Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (1)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2018 (2)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018 (2)	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2019 (3)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2019 (3)	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa, las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio, distinguiendo si las mismas se financian con cargo al superávit de los ejercicios 2018 o 2019. El Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles, En la aplicación de captura en los formularios F.1.1.B2.1 y F.1.2.B2.1 se han habilitado para ello los programas 1521 y 1522, pertenecientes al grupo de programa 152 Vivienda, de acuerdo con la estructura de los presupuestos de las entidades locales establecida por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

(2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2020 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2019 para ser financiadas con cargo al superávit de 2018, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2019. En estos casos el gasto en que se incurra en 2020 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2020.

(3) La financiación con cargo al superávit de 2019 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, siendo para ello adecuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se apruebe dicha norma para 2020 o no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit de 2019 a financiar aquella modalidad de inversión en 2020.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-002

Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U

(10144) v.1.0.23-

10.34.251.71

Cuadro ID.3 Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	65.952,46	10.822,63	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	65.952,46		

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES
DETALLE DE INGRESOS	0,00	
	0,00	Eliminar
DETALLE DE GASTOS	0,00	
	0,00	Eliminar

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (3)	IMPORTE	OBSERVACIONES
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio	0,00	
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior	0,00	

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

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

(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.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AP-002

Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U

(10144) v.1.0.23-

10.34.251.71

ID.5 - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,19	0,00	0,00	256.250,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,19	0,00	0,00	256.250,00	0,00	

NOTAS

(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.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000 Segovia (10140) v.1.0.23-10.34.251.71

F.2.1 -Operaciones internas entre entidades del grupo y ajustes a considerar en el informe de evaluación de la Corporación Local.

(Solo aplicable a elementos donde la Entidad Receptora este dentro del Sector Administraciones Publicas)

Entidad Emisora (1)					Entidad Receptora (2)					Ajustes		Obse
			Obligaciones reconocidas netas por transferencia					Derechos reconocidos netas por transferencia				
Código	Denominación	Tipo de transferencia	Previsión inicial	Cierre del ejercicio	Código	Denominación	Tipo de transferencia	Previsión inicial	Cierre del ejercicio	Importe ajuste aplicado Prev. iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del trimestre (+/-)	
07-40-194-AA-000	Segovia	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	1.025.000,00	1.025.000,00	07-40-194-AP-002	Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER IMPRIMIR

(1) Entidad emisora : La que realiza el pago.
(2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso.

**Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020****Entidad Local:** 07-40-194-AA-000**Segovia**

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

**F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación
1º Trimestre Ejercicio 2020**

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero, según la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 21), con vigencia en el ejercicio 2020?

☐ SI☒ NOFecha aprobación del Pleno : (dd/mm/yyyy)Órgano de tutela : Fecha aprobación Órgano tutela : (dd/mm/yyyy)Fecha inicio Plan : (dd/mm/yyyy)Fecha fin del Plan : (dd/mm/yyyy)**Objetivos para el ejercicio 2020 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado**Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) : (en €)Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) : (en €)Coeficiente de endeudamiento % ((Deuda PDE/DRN ajustados)*100) : %**Observaciones de la Intervención:****Situación de la entrega: Cumplida obligación****VOLVER****IMPRIMIR**



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000 Segovia (10140) v.1.0.23-
10.34.251.71

F.3.1 - Validación datos Informe Evaluación AA.PP./levantar firma de validación Inf. Eval.
1º Trimestre Ejercicio 2020

Situación de la información de Entidades que forma el sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Código	Denominación	Clasificación	Situación de información
07-40-194-AA-000	Segovia	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación
07-40-194-AO-001	Inst. Municipal de Deportes	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación
07-40-194-AP-001	E. M. Suelo y Vivienda de Segovia, S.A.U.	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación
07-40-194-AP-002	Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación
07-00-007-HH-000	F. Don Juan de Borbón	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000 Segovia (10140) v.1.0.23-
10.34.251.71

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
07-00-007-HH-000 F. Don Juan de Borbón	472.728,00	472.608,00	0,00	0,00	120,00
07-40-194-AA-000 Segovia	61.537.492,32	58.790.983,81	-756.555,50	0,00	1.989.953,01
07-40-194-AO-001 Inst. Municipal de Deportes	1.578.400,00	1.576.300,00	0,00	0,00	2.100,00
07-40-194-AP-001 E. M. Suelo y Vivienda de Segovia, S.A.U.	419.250,00	200.798,11	0,00	0,00	218.451,89
07-40-194-AP-002 Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U	1.614.640,00	1.530.534,21	0,00	0,00	84.105,79

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 2.294.730,69

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012

¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo que corresponda) ☒ SI ☐ NO

¿ESTÁ SUJETA LA CORPORACIÓN DURANTE EL EJERCICIO CORRIENTE A UN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (PEF)? (Marque lo que corresponda) ☐ SI ☒ NO

SI ESTÁ SUJETA A UN PEF EN EL EJERCICIO CORRIENTE, ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ CON EL LÍMITE DE LA REGLA DEL GASTO DEL PEF? (Marque lo que corresponda) ☐ SI ☒ NO

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

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 07-40-194-AA-000 Segovia (10140) v.1.0.23-10.34.251.71

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

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final del período
07-00-007-HH-000 F. Don Juan de Borbón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-40-194-AA-000 Segovia	0,00	0,00	23.305.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.305.765,00
07-40-194-AO-001 Inst. Municipal de Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-40-194-AP-001 E. M. Suelo y Vivienda de Segovia, S.A.U.	0,00	0,00	1.481.960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.960,81
07-40-194-AP-002 Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U	0,00	0,00	178.079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.079,97
Total Corporación Local	0,00	0,00	24.965.805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.965.805,78

Total Deuda viva PDE 24.965.805,78

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

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

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **07-40-194-AA-000**

Segovia

(10140) v.1.0.23-

10.34.251.71

F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2020.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contemplaba la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

EN RELACIÓN AL ANEXO DEL COVID 19, SÍ SE HAN PRODUCIDO EFECTOS SOBRE LOS GASTOS E INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO, PERO TODOS ELLOS HAN SIDO POSTERIORES AL 31/03/2020, POR LO QUE NO SE HAN RECOGIDO EN EL ANEXO

Por favor, asegúrese de que ha importado correctamente los datos de Presupuestos pulsando "Actualizar datos" en el resumen de la clasificación económica de cada uno de sus entes.

ABRIR FIRMA

VOLVER