



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

Entidad Local:

v.1.1.7-10.34.251.85

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
12-28-129-AA-000 San Agustín del Guadalix	11.915.394,43	11.587.753,11	-290.190,04	0,00	37.451,28

Objetivo en 2020 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado **37.451,28**
 Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **8.442,06**

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) (*)? 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

(*) Esta pregunta se responde en el formulario F.3.0

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

Es necesario advertir de que la cifra real final en relación al citado objetivo dependerá de decisiones y factores que escapan por completo al control y a la previsión tanto de esta Intervención y del Ayuntamiento, como son por ejemplo las fechas de pago de subvenciones por parte de otras administraciones, las fechas de liquidación de determinados ingresos (especialmente los ingresos vinculados a la construcción de las parcelas M1 y U1 del Plan Parcial del PERI-1), el grado de ejecución del presupuesto municipal por parte de las diferentes concejalías, sentencias judiciales, la evolución de la normativa, jurisprudencia y ritmo de reclamación y devolución de los ingresos derivados del IIVTNU, etc. Por ello, se hace imprescindible controlar periódicamente la ejecución del presupuesto municipal del ejercicio 2020 y adoptar las medidas correspondientes en el caso de que se ponga en peligro el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, regla de gasto, nivel de deuda viva y periodo medio de pago. Al margen de eso, la elaboración del presupuesto y los presentes cálculos son anteriores al impacto económico y social del COVID-19, con lo que

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: 12-28-129-AA-000 San Agustín del Guadalix (17586)

v.1.1.7-10.34.251.85

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 a final de período
12-28-129-AA-000 San Agustín del Guadalix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE 0,00

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del período 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 la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado a 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: **12-28-129-AA-000** **San Agustín del Guadalix** (17586)

v.1.1.7-10.34.251.85

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

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	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	5.300.224,22	5.522.697,21	210.595,72	22.430,16	0,00	5.300.224,22	-0,96	
2 Impuestos indirectos	750.383,17	290.258,84	42.031,25	15.917,60	0,00	750.383,17	-0,86	
3 Tasas y otros ingresos	2.452.785,58	2.114.496,55	93.839,48	71.936,31	3.207,74	2.452.785,58	-0,96	
4 Transferencias corrientes	3.375.381,81	3.409.134,83	213.427,13	213.427,13	0,00	3.375.381,81	-0,94	
5 Ingresos patrimoniales	22.597,93	28.777,45	1.953,34	1.953,34	0,00	22.597,93	-0,93	
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	14.021,72	2.534.248,02	14.021,72	14.021,72	0,00	14.021,72	-0,99	Estimacion en fu
8 Activos financieros	0,00	2.050.883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9 Pasivos financieros								
Total Ingresos	11.915.394,43	15.950.496,38	575.868,64	339.686,26	3.207,74	11.915.394,43	-0,96	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	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	5.832.593,41	5.687.780,68	367.903,16	367.901,55	93.971,79	5.832.593,41	-0,94	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	5.588.375,08	5.176.842,06	450.793,04	446.222,28	636.160,24	5.091.009,70	-0,91	Ajuste por inyec
3 Gastos financieros	81.500,00	45.000,00	27.202,87	27.202,22	0,54	81.500,00	-0,40	
4 Transferencias corrientes	282.650,00	322.800,00	0,00	0,00	50.130,63	282.650,00	-1,00	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6 Inversiones reales	130.275,94	4.718.073,64	166.229,05	166.229,05	243.496,86	300.000,00	-0,96	Estimacion en fu
7 Transferencias de capital								
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros								
Total Gastos	11.915.394,43	15.950.496,38	1.012.128,12	1.007.555,10	1.023.760,06	11.587.753,11	-0,94	

(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: **12-28-129-AA-000** **San Agustín del Guadalix** (17586)

v.1.1.1.7-10.34.251.85

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 Capitulo 1	-296.812,56	-296.812,56	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	6.622,52	6.622,52	
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	497.365,38	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	0,00	
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)	0,00	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	207.175,34	-290.190,04	

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