



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 09-00-136-HH-000

F. Barberà Promoció

(24010)

v.0.0.6-10.34.251.73

F.1.4.1. BALANCE (Modelo ESFL)
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2021	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	75.000,00	75.000,00	72.621,05	0,00
20, (280), (2830), (290)				
I. Inmovilizado intangible	20.000,00	20.000,00	16.005,88	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	55.000,00	55.000,00	46.404,79	0,00
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	10.210,38	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	1.460.479,35	1.460.479,35	1.854.878,12	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.459.760,32	1.459.760,32	1.583.779,67	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	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	254,11	254,11	6.668,74	0,00
480, 567				
VI. Periodificaciones a corto plazo	464,92	464,92	2.020,70	0,00
57				
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	262.409,01	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.535.479,35	1.535.479,35	1.927.499,17	0,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO	452.123,30	452.123,30	419.724,68	0,00
A.1) Fondos propios	452.123,30	452.123,30	419.724,68	0,00
100, 101				
1. Dotación Fundacional / Fondo Social.	457.003,47	457.003,47	324.483,30	0,00
(103), (104)				
1. Dotación Fundacional/ Fondo social	457.003,47	457.003,47	324.483,30	0,00
111, 113, 114, 115				
2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)				
II. Reservas.	-184.597,12	-184.597,12	0,00	0,00
129				
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	173.708,22	173.708,22	98.484,69	0,00
133, 1340, 137				
IV. Excedente del ejercicio.	6.008,73	6.008,73	-3.243,31	0,00
130, 131, 132				
A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	83.356,05	83.356,05	3.031,75	0,00
14				
I. Provisiones a largo plazo.	81.824,30	81.824,30	1.500,00	0,00
1605, 170				
II. Deudas a largo plazo.	1.531,75	1.531,75	1.531,75	0,00
1625, 174				
1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189				
2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo.	1.531,75	1.531,75	1.531,75	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.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.504.742,74	0,00
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	-45.000,00	-45.000,00	-104.499,62	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	950.000,00	950.000,00	1.502.548,95	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	-0,48	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.	950.000,00	950.000,00	1.502.549,43	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
412	IV. Beneficiarios-acreedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	95.000,00	95.000,00	106.693,41	0,00
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	2.000,00	2.000,00	2.053,12	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	93.000,00	93.000,00	104.640,29	0,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.535.479,35	1.535.479,35	1.927.499,17	0,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Maria Teresa

Morales Germán -

DNI 33904208T

(AUT)

Firmado digitalmente por

Maria Teresa Morales

Germán - DNI 33904208T

(AUT)

Fecha: 2021.04.28 19:27:51

+02'00'



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 09-00-136-HH-000

F. Barberà Promoció

(24010)

v.0.0.6-10.34.251.73

F.1.4.2. Contabilidad ESFL - Modelo abreviado - Cuenta de Resultados
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2021	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
720, 721, 722, 723, 740, 747, 748, 728	1. Ingresos por la actividad propia	1.897.287,41	1.897.287,41	485.107,71	1.965.908,10
720	a) Cuotas de usuarios y afiliados				
721	b) Aportaciones de usuarios				
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones				
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	1.897.287,41	1.897.287,41	485.107,71	1.965.908,10
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1X. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	2.000,00	2.000,00	11.438,48	44.082,20
(650), (651), (653), (654), (658)	2. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	-18.160,00	-11.959,50
(650)	a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-18.160,00	-11.959,50
(651)	b) Ayudas no monetarias				
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno				
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados				
(6930), 71*, 7930	3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	4. Trabajos realizados por la entidad para su activo				
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Aprovisionamientos	0,00	0,00	-11.358,46	-22.809,29
75	6. Otros ingresos de la actividad	0,00	0,00	0,78	-61.603,92
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	7. Gastos de personal	-1.486.902,71	-1.486.902,71	-423.417,61	-1.760.425,91
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	8. Otros gastos de la actividad	-399.906,99	-399.906,99	-41.396,75	-125.276,57
(68)	9. Amortización del inmovilizado.	-3.330,10	-3.330,10	-3.999,55	-14.311,47
745, 746	10. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados 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)	9.147,61	9.147,61	-1.785,40	13.603,64
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	13. Ingresos financieros.				
(663), 763	14. Gastos financieros.	-3.138,88	-3.138,88	-1.457,91	-536,18
(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.				
(6300*), 6301*, (633), 638	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	-36.002,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17).	-3.138,88	-3.138,88	-1.457,91	-36.538,18
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	6.008,73	6.008,73	-3.243,31	-22.934,54
	18. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-212,04
	A.4) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)	6.008,73	6.008,73	-3.243,31	-23.146,58
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**				
940, 9420	1. Subvenciones recibidas				
941, 9421	2. Donaciones y legados recibidos				
(800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95	3. Otros ingresos y gastos				
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	4. Efecto impositivo				

	B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	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) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) Ajustes por cambio de criterio				
	F) Ajustes por errores				
	G) Variaciones en la dotación fundacional y fondo social				
	H) Otras variaciones				
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	6.008,73	6.008,73	-3.243,31	-23.146,58

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.

Maria Teresa Morales
Germán - DNI
33904208T (AUT)

Firmado digitalmente por
María Teresa Morales Germán
- DNI 33904208T (AUT)
Fecha: 2021.04.28 19:31:50
+02'00'



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-00-136-HH-000** **F. Barberà Promoció** (24010)

v.0.0.6-10.34.251.73

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
 Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones		
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	12.298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.298,37
Laboral contrato indefinido	15	113.547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	113.547,09
Laboral duración determinada	44	195.629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	195.629,30
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	60	321.474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	321.474,76

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	101.942,85
Total gastos comunes	101.942,85

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN

Maria Teresa Morales
 Germán - DNI
 33904208T (AUT)

Firmado digitalmente por
 Maria Teresa Morales Germán
 - DNI 33904208T (AUT)
 Fecha: 2021.04.28 19:33:08
 +02'00'



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-00-136-HH-000** **F. Barberà Promoció** (24010)

v.0.0.6-10.34.251.73

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)	641,72	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	261.767,29	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	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 financiacion	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	262.409,01	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 2021 (a 01-01-2021).

VOLVER

IMPRIMIR

Maria Teresa
Morales Germán -
DNI 33904208T
(AUT)

Firmado digitalmente por
Maria Teresa Morales Germán
- DNI 33904208T (AUT)
Fecha: 2021.04.28 19:32:32
+02'00'



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-00-136-HH-000** **F. Barberà Promoció** (24010)

v.0.0.6-10.34.251.73

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	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 Administración 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 Autónoma (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 Públicas	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	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 a 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

Maria Teresa Morales
 Germán - DNI
 33904208T (AUT)

Firmado digitalmente por
 Maria Teresa Morales Germán -
 DNI 33904208T (AUT)
 Fecha: 2021.04.28 19:30:03
 +02'00'



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

v.0.0.6-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.899.287,41	1.899.287,41	
Importe neto de cifra negocios	1.897.287,41	1.897.287,41	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	2.000,00	2.000,00	
Subvenciones y transferencias corrientes			
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	1.889.948,58	1.889.948,58	
Aprovisionamientos	45.000,00	45.000,00	
Gastos de personal	1.486.902,71	1.486.902,71	
Otros gastos de explotación	219.636,99	219.636,99	
	3.138,88	3.138,88	

Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros impuestos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text" value="135.270,00"/>	<input type="text" value="135.270,00"/>	<input type="text"/>

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

VOLVER

IMPRIMIR

Maria Teresa Morales
 Germán - DNI
 33904208T (AUT)

Firmado digitalmente por
 Maria Teresa Morales Germán -
 DNI 33904208T (AUT)
 Fecha: 2021.04.28 19:29:13
 +02'00'



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-00-136-HH-000** **F. Barberà Promoció** (24010)

v.0.0.6-10.34.251.73

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	11.438,48	0,00	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	11.438,48		

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

Maria Teresa Morales
 Germán - DNI
 33904208T (AUT)

Firmado digitalmente por
 Maria Teresa Morales Germán
 - DNI 33904208T (AUT)
 Fecha: 2021.04.28 19:25:58
 +02'00'



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-00-136-HH-000** **F. Barberà Promoció** (24010)

v.0.0.6-10.34.251.73

ID.4 - Información adicional Provisiones a largo y a corto plazo (1)

(Importes en EUROS)

A LARGO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* TRIMESTRE VENCIDO
(140) Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(141) Provisión para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(142), (145), (146), (147) Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Su signo puede ser positivo o negativo.

A CORTO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* TRIMESTRE VENCIDO
(5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
(5291) Provisión a corto plazo para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5293) Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(499), (5292), (5295), (5296), (5297) Otras Provisiones a corto plazo	107.517,64	0,00	-3.018,00	0,00	0,00	104.499,64
TOTAL CORTO PLAZO	107.517,62	0,00	-3.018,00	0,00	0,00	104.499,62

* Su signo puede ser positivo o negativo.

(1) Se informará en este cuadro del movimiento experimentado en el período de las provisiones a largo y corto plazo, con el desglose previsto en el Plan General de Contabilidad.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Maria Teresa
Morales Germán -
DNI 33904208T
(AUT)

Firmado digitalmente por
Maria Teresa Morales
Germán - DNI 33904208T
(AUT)
Fecha: 2021.04.28 19:21:28
+02'00'



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-00-136-HH-000** **F. Barberà Promoció** (24010)

v.0.0.6-10.34.251.73

ID6: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS RECOGIDOS EN BALANCE

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	17.093,	0,00	0,00	0,00	-1.087,32	0,00	0,00	0,00	16.005,88	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	48.729,	587,60	0,00	0,00	-2.912,23	0,00	0,00	0,00	46.404,79	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Maria Teresa Morales
Germán - DNI
33904208T (AUT)

Firmado digitalmente por
Maria Teresa Morales Germán -
DNI 33904208T (AUT)
Fecha: 2021.04.28 19:23:15
+02'00'



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-00-136-HH-000** **F. Barberà Promoció** (24010)

v.0.0.6-10.34.251.73

Cuadro ID.9 Información de ayudas, transferencias y subvenciones concedidas (1)

Unidades: euros

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y AYUDAS OTORGADAS POR LA ENTIDAD, DESGLOSADAS ENTRE CORRIENTES Y DE CAPITAL, ASÍ COMO POR EL BENEFICIARIO DE LAS MISMAS (2)	CUENTA DE RESULTADOS (GRUPO 6)		OTRO TRATAMIENTO CONTABLE	
	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	SUBVENCIONES DE CAPITAL	IMPORTE REGISTRADO EN CONTABILIDAD	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
TOTAL	18.160,00	0,00	0,00	
A empresas públicas no clasificadas en el Sector Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	
A empresas privadas	15.000,00	0,00	0,00	
A otros (hogares, entidades sin fines de lucro)	3.160,00	0,00	0,00	
Al Estado y sus entes dependientes clasificados en el Sector Administraciones Públicas (S.1311); (especificar)	0,00	0,00	0,00	
#RELLENAR DETALLE#	0,00	0,00	0,00	
A la Comunidad Autónoma y sus entes dependientes clasificados en el Sector Administraciones Públicas (S.1312); (especificar)	0,00	0,00	0,00	
#RELLENAR DETALLE#	0,00	0,00	0,00	
A Corporaciones Locales y sus entes dependientes clasificados en el Sector Administraciones Públicas (S.1313); (especificar)	0,00	0,00	0,00	
#RELLENAR DETALLE#	0,00	0,00	0,00	

(1) Este cuadro se rellenará en el caso de que la unidad conceda ayudas, transferencias y/o subvenciones que haya registrado en su cuenta de Pérdidas y Ganancias. Se distinguirán las concedidas con carácter corriente, de las de capital. En el caso de que estas operaciones no se contabilicen en las cuentas del Grupo 6 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, se informará del tratamiento contable asignado (cuenta del PGC e importe registrado en el período).

(2) En el caso de ayudas concedidas a los subsectores Estado, CCAA y CCLL, se consignarán tantas líneas como beneficiarios. No así en el caso de las concedidas a empresas no clasificadas en el Sector Administraciones Públicas y a Otros, en cuyo caso se reflejará el importe total concedido en el período.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Maria Teresa Morales Germán - DNI 33904208T (AUT)
 Firmado digitalmente por
 Maria Teresa Morales Germán
 - DNI 33904208T (AUT)
 Fecha: 2021.04.28 19:24:20
 +02'00'



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-00-136-HH-000** **F. Barberà Promoció** (24010)

v.0.0.6-10.34.251.73

ID10 - DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA)

(Importes en EUROS)

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO NO FINANCIERO (GASTO CN) (1)	GASTOS		RÚBRICA CONTABLE (4)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (5)	INGRESOS		RÚBRICA CONTABLE (7)
	GASTOS REALIZADOS				INGRESO RECIBIDO DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (6)		
	GASTO CN TOTAL DEL PERÍODO (2)	GASTO FINANCIADO CON FONDOS AFECTADOS (3)			AÑO	IMPORTE	
SUB.GENERALITAT	107.847,44	107.847,44	6XX	ADMPUB	2.021	107.847,44	724
SUB.DIPUTACIÓ	33.759,38	33.759,38	6XX	ADMPUB	2.021	33.759,38	724
SUB. AMB+AJUNT	343.500,89	343.500,89	6XX	ADMPUB	2.021	343.500,89	724

NOTAS

Gastos

- (1) Descripción del empleo no financiero: se realizará una breve descripción del empleo no financiero realizado (Gasto en contabilidad nacional CN).
- (2) Gasto CN total del período: se indicará el importe total del gasto en contabilidad nacional devengado en el período, correspondiente al proyecto descrito en la columna anterior
- (3) Gasto financiado con fondos afectados: será la parte del gasto CN devengado en el período que ha sido financiado con ingresos afectados.
- (4) Rúbrica contable: será la rúbrica de la Cuenta de PyG ó del Balance a la que se carga el gasto en contabilidad nacional realizado

Ingresos

- (5) 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 la entidad que lo financia así como el tipo de ingreso (ej. FCI, convenios entre AAPP etc.)
- (6) Ingreso recibido de la UE o de otras Administraciones Públicas: será el ingreso obtenido en cada período de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden obtenerse en un período distinto al de realización del gasto que financian.
- (7) Rúbrica contable: será la rúbrica de la Cuenta de PyG o del Balance a la que se abona el ingreso obtenido.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Maria Teresa
Morales Germán
- DNI 33904208T
(AUT)

Firmado digitalmente
por Maria Teresa
Morales Germán - DNI
33904208T (AUT)
Fecha: 2021.04.28
19:25:09 +02'00'