



Valdepeñas

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE

AÑO 2022

En días

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral	
Valdepeñas	18,78

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL

DETALLE POR ENTIDADES

TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE

AÑO 2022

En días

Código	Entidad	Ratio Oper. Pagadas	Ratio Oper. Ptes. Pago	PMP Trimestral
08-13-087-AA-000	Valdepeñas	15,02	108,30	18,81
08-00-027-HH-000	F. Museo del Vino	6,59	0	6,59

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEÓN (INTERVENTOR)			PÁGINA	1 / 1
	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)				
FECHA/HORA	21/04/2022 14:30:57	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	SRVS-CDPGUH
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma	CSV	2bd7ff27610448e99293b0d0547390f2		
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE					





EJERCICIO 2022
PRIMER TRIMESTRE

Código de Entidad	Entidad	Tipo de Contabilidad	Pagos realizados en el periodo						Intereses de Demora Pagados en el Periodo		Fras o Docs Just Pres de Pago Final del Periodo					
			Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Pagos Dentro Periodo Legal Pago		Pagos Fuera Periodo Legal Pago		Nº Pagos	Imp Total	Nº Pagos	Imp Total Int	PMPP (días)	Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo	
				Nº Pagos	Imp Total	Nº Pagos	Imp Total						Nº Oper	Imp Total	Nº Oper	Imp Total
08-13-087-AA-000	Valdepeñas	Limitativa	41,10	1233	2091479,09	263	296265,10	0	0	36,23	760	1036572,45	126	193171,61		
08-00-027-HH-000	F. Museo del Vino	Empresarial	6,59	37	6752,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
08-00-028-HH-000	F. Turismo	Empresarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
08-00-013-HH-000	F. Valdepeñas	Empresarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Periodos de PMP incluidos	PMP (días)
Primer trimestre 2022	18,76

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEÓN (INTERVENTOR)				PÁGINA	1 / 1
	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)					
FECHA/HORA	21/04/2022 14:30:58	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	SRVS-CDPGUQ	
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma	CSV	27391d456d434d64bb30cf6f8a9d9226			
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE						



Ejercicio: 2022 Trimestre: Primero

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligación	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	159,81	22	70.452,93
Inversiones reales	201,99	3	6.600,91
Sin desagregar	94,00	1	330,00
TOTAL	163,13	26	77.383,84

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEÓN (INTERVENTOR)				PÁGINA	1 / 1
	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)					
FECHA/HORA	21/04/2022 14:30:59	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	SRVS-CDPGUX	
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	https://sedelectronica.valdepenas.es/verifirma	CSV	79c119a59a8d483696569d77b5060fe2			
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE						



PRESUPUESTO DE INGRESOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2022

HASTA

31/3/2022

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	14.218.000,00		14.218.000,00	3.696.796,69	2.302.158,18	100.660,18	2.201.498,00	1.495.298,69	-10.521.203,31
2	Impuestos indirectos.	511.000,00		511.000,00	157.877,92	52.669,22	106,28	52.562,94	105.314,98	-353.122,08
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.318.085,00		4.318.085,00	1.148.891,34	481.014,43	2.796,48	478.217,95	670.673,39	-3.169.193,66
4	Transferencia corrientes.	9.142.610,00		9.142.610,00	2.186.734,60	2.079.063,91	15.409,04	2.063.654,87	123.079,73	-6.955.875,40
5	Ingresos patrimoniales.	560.790,00		560.790,00	48.847,44	40.249,77		40.249,77	8.597,67	-511.942,56
7	Transferencias de capital.	2.269.315,00	15.833,37	2.285.148,37	1.531.615,17	1.544.043,00	12.427,83	1.531.615,17		-753.533,20
8	Activos financieros.	15.000,00	3.820.924,97	3.835.924,97	1.224,85				1.224,85	-3.834.700,12
9	Pasivos financieros.	200,00	1.036.095,00	1.036.295,00	966.970,00	966.970,00		966.970,00		-69.325,00
	Suma Total Ingresos.	31.035.000,00	4.872.853,34	35.907.853,34	9.738.958,01	7.466.168,51	131.399,81	7.334.768,70	2.404.189,31	-26.168.895,33

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	12.017.092,00	138.123,89	12.155.215,89	2.789.036,84	2.789.036,84		2.789.036,84		9.366.179,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.337.000,00	32.763,60	10.369.763,60	1.569.672,54	1.553.545,63		1.553.545,63	16.126,91	8.800.091,06
3	GASTOS FINANCIEROS.	57.000,00		57.000,00	16.760,62	16.625,81		16.625,81	134,81	40.239,38
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.908.567,00	278.442,07	3.187.009,07	686.109,28	669.957,66		669.957,66	16.151,62	2.500.899,79
6	INVERSIONES REALES.	4.040.141,00	4.423.523,78	8.463.664,78	1.733.930,46	1.733.930,46		1.733.930,46		6.729.734,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	15.000,00		15.000,00	1.224,85	1.224,85		1.224,85		13.775,15
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.660.200,00		1.660.200,00	404.022,30	404.022,30		404.022,30		1.256.177,70
	Suma Total Gastos.	31.035.000,00	4.872.853,34	35.907.853,34	7.200.756,89	7.168.343,55		7.168.343,55	32.413,34	28.707.096,45

	Diferencia . .				2.538.201,12	297.824,96	131.399,81	166.425,15	2.371.775,97	2.538.201,12
--	-----------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEÓN (INTERVENTOR)				PÁGINA	1 / 1
	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)					
FECHA/HORA	22/04/2022 14:19:29	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	SRVS-CDQGHE	
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma	CSV	4f3d456d3624459193d0c000d37a8ce1			
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE						





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **08-13-087-AA-000** **Valdepeñas** (11436) v.1.0.2-
10.34.251.75

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(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 (1)	Gasto no financiero (1)	Ajuste S. Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad (2)	Ajustes por operaciones internas	
08-13-087-AA-000 Valdepeñas	30.724.620,00	31.967.751,00	-925.985,44	0,00	-2.169.116,44
08-00-027-HH-000 F. Museo del Vino de Valdepeñas	123.800,00	124.272,00	0,00	0,00	-472,00

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2022 (Cap. 1 a 7).
Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).
(2) Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local -2.169.588,44

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este incumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2021 y 2022.

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**

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEÓN (INTERVENTOR)			PÁGINA	1 / 1
	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)				
FECHA/HORA	26/04/2022 16:07:10	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	SRVS-CDUJMK
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma	CSV	91beec08dd9c40e6a673829464e379c6		
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE					





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **08-13-087-AA-000** **Valdepeñas** (11436) v.1.0.2-

10.34.251.75

Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEELL (1)	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del período
08-13-087-AA-000 Valdepeñas	0,00	0,00	0,00	11.880.769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.769,36
08-00-027-HH-000 F. Museo del Vino de Valdepeñas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.880.769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.769,36

Total Deuda viva PDE **11.880.769,36**

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 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).

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEÓN (INTERVENTOR)			PÁGINA	1 / 1
	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)				
FECHA/HORA	26/04/2022 16:07:12	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	SRVS-CDUJMS
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma	CSV	594093165d30471197337e78427d9b25		
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE					





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **08-00-027-HH-000** **F. Museo del Vino de Valdepeñas** (23229) v.1.0.2-

10.34.251.75

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2022 Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2022	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
720, 721, 722, 723, 740, 747, 748, 728	1. Ingresos por la actividad propia	105.000,00	105.000,00	50.000,00	105.000,00
720	a) Cuotas de usuarios y afiliados				
721	b) Aportaciones de usuarios				
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones				
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	105.000,00	105.000,00	50.000,00	105.000,00
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1X. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	18.800,00	18.800,00	2.176,81	11.517,17
(650), (651), (653), (654), (658)	2. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias				
(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	0,00	-150,00	0,00	-100,00
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	-312,00	-193,85	-1.400,90
75	6. Otros ingresos de la actividad				
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	7. Gastos de personal	-85.833,00	-85.833,00	-25.910,06	-83.507,13
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	8. Otros gastos de la actividad	-26.862,00	-26.862,00	-6.025,00	-32.735,88
(68)	9. Amortización del inmovilizado.				

https://serviciostelematicosex.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales2022/asp/empresas/anexoD2_adicional_ESFL_abr.aspx

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEÓN (INTERVENTOR)			PÁGINA	1 / 2
	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)				
FECHA/HORA	26/04/2022 16:07:13	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	SRVS-CDUJMZ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma	CSV	ee41a74f3a114018994e7ecf8dd8978a		
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE					



745, 746	10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.	-3.015,00	-3.015,00	0,00	-3.015,77
7951, 7952, 7955, 7956	11. Exceso de provisiones.	729,15	729,15	0,00	729,15
(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)	8.819,15	8.357,15	20.047,90	-3.513,36
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	13. Ingresos financieros.				
(663), 763	14. Gastos financieros.	-100,00	-100,00	-38,50	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.				
(6300*), 6301*, (633), 638	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	-100,00	-100,00	-38,50	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17).	8.719,15	8.257,15	20.009,40	-3.513,36
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)				
	18. Impuestos sobre beneficios.				
	A.4) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)	8.719,15	8.257,15	20.009,40	-3.513,36
	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)	8.719,15	8.257,15	20.009,40	-3.513,36

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.

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEÓN (INTERVENTOR)			PÁGINA	2 / 2
	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)				
FECHA/HORA	26/04/2022 16:07:13	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	SRVS-CDUJMZ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma	CSV	ee41a74f3a114018994e7ecf8dd8978a		
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE					

