



D^a PATRICIA OTONES GONZÁLEZ, secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Unipersonal "GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGGOVIA" con CIF A- 40204190 y con domicilio en la calle judería vieja, 12, 40.001 de Segovia,

CERTIFICA:

Que el documento adjunto es el Presupuesto de la Empresa Municipal de Turismo relativo al ejercicio 2021 aprobado en Consejo de Administración con fecha 27 de noviembre de 2020.

Así mismo adjunto el certificado del acta del Consejo de Administración.

LA SECRETARIA DEL
CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN.



Gestión y Calidad Turística
Ciudad de Segovia, S.A.U.
C/ Judería Vieja 12, 40001
A-40204190


D^a Patricia Otones González

V^oB^o LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


D^a Clara I. Luquero de Nicolás.



Las partidas 12, gastos financieros, y 13 gastos de desplazamiento a ferias y reuniones, se mantienen. En este último caso, en previsión de que durante el ejercicio 2021 se puedan mantener las presentaciones y ferias previstas en calendario.

La partida 14, personal, se minora. Se prevé que no será necesario cubrir las bajas que puedan surgir en el ejercicio, en el área de atención al visitante, como ha ocurrido en estos años pasados, al menos hasta que se restablezca la demanda.

La partida 15, otros pagos, se incrementa, porque se ha contemplado la deuda de ejercicios anteriores.

La partida 16, inversiones, se amplía, para hacer frente a las deficiencias surgidas tras la obra de adaptación a la accesibilidad universal del Centro de Recepción de Visitantes. Tanto en materia de acústica como de ventilación.

En cuanto a las modificaciones en las partidas de ingresos previstas, por un lado, se reduce la previsión de ingreso por actividad propia hasta que se restablezca la demanda. Por otro lado, la Secretaria informa de la integración de oficinas en el Centro de Recepción de Visitantes, con la oficina de turismo dependiente de la Junta de Castilla y León, que reportará a la empresa 50.000€ en concepto de aportación a los gastos de mantenimiento. Se está ultimando el borrador del convenio, en la actualidad está siendo revisado por los departamentos jurídicos de ambas instituciones y en unos días podrá firmarse y darse a conocer oficialmente.

La Secretaria informa que, en este momento, se están estudiando otras vías de financiación para la sociedad, que puedan generar beneficio para este presupuesto, tanto de desarrollo de nuevos productos como de trabajos técnicos para el futuro Plan de Sostenibilidad Turística.

D^a Marian Rueda consulta sobre el estado de la tienda del Centro de Recepción de Visitantes. La Secretaria informa que se mantiene cerrada desde el mes de marzo, que las negociaciones con la empresa concesionaria pasan por restablecer un mínimo de visitantes y que en las últimas reuniones se ha puesto fecha de apertura. Semana Santa 2021. Aunque no se cubran todos los días o todo el horario de apertura del centro, pero se trata de ir restableciendo a lo largo del año la normalidad.

D. Javier Garcia Crespo solicita saber el nivel de cumplimiento del ejercicio en curso, como se han ido cumpliendo las previsiones. La Secretaria informa que desde el mes de marzo se han ajustado los gastos y negociado con proveedores con el fin de ahorrar al máximo. Expone que si bien, el tercer trimestre del año ha sido bueno, el cuarto no lo está siendo y el ejercicio cerrará con pérdidas.

El presupuesto se aprueba con cinco votos a favor, cuatro de los miembros del grupo del Partido Socialista y uno del miembro del grupo de Izquierda Unida, y tres abstenciones de los miembros del Grupo Popular, del grupo de Ciudadanos y del del grupo Podemos-Equo.

POR LO QUE SOLICITA:

Que este acuerdo sea aprobado en el próximo Pleno del Ayuntamiento y el presupuesto sea integrado en el Presupuesto General de la Corporación.

Segovia, 27 de noviembre de 2020.

LA SECRETARIA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D^a. Patricia Otones González

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION

D^a. Clara I. Luquero de Nicolás

Gestión y Calidad Turística
Ciudad de Segovia S.A.U.
C/ Judería Vieja 12, 40001
A-40204190

Att. Departamento de Intervención



D^a PATRICIA OTONES GONZALEZ, secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Unipersonal “GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA”, con CIF A-40204190 y con domicilio en la C/ Judería Vieja, 12, 40001 de Segovia,

CERTIFICA:

Que el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal “Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U., en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:

2.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO PARA EL EJERCICIO 2021.

La Secretaria presenta al Consejo los documentos que forman parte del presupuesto de la sociedad. Recuerda que los documentos que se han hecho llegar a los consejeros fueron la memoria explicativa, la estimación de ingresos y gastos y el resumen y desarrollo del presupuesto.

Informa que la subvención recibida este año por parte del Ayuntamiento, que es de 1.025.000€, la misma que en el ejercicio anterior. En cuanto a las partidas de gasto son las mismas que en el ejercicio que precede. Únicamente difiere la partida 10, Marketing, en la que han sido agrupadas las partidas de gasto de las diferentes unidades de negocio.

Por lo que se refiere a la modificación de cantidades en las partidas de gastos, respecto al ejercicio anterior, la Secretaria repasa una por una cada una de ellas.

Partida 1, gastos de administración, contratos, suministros y varios. Por un lado, en esta partida ha sido necesario incluir un subapartado de gasto en material higiénico sanitario Covid, y como cada año se han revisado contratos y solicitado nuevos presupuestos con el fin de minorar los gastos fijos de la sociedad, por lo que se estima que pueda reducir en unos 10.000€ respecto al ejercicio anterior.

La partida 2, asesoría laboral, fiscal, jurídica, auditoría y profesionales también se reduce considerablemente. Se desglosa cada uno de los profesionales y en la memoria están detallados los trabajos específicos y las necesidades de la empresa.

La partida 3, riesgos laborales y la partida 4 acuerdo con la Real Academia de San Quirce por la gestión de la Casa Museo Antonio Machado, se mantienen iguales que en el ejercicio anterior.

La partida 5, calidad y producto, se minorará, sobre todo, porque se ha eliminado la subpartida Saborea Segovia y el compromiso con la mesa de gastronomía referente a la promoción de Segovia en este segmento de mercado.

La partida 6, actividades, se mantiene. Las acciones que se desarrollarán dentro de esta partida irán de la mano de las acciones que se planteen desde las concejalías de Cultura y Patrimonio Histórico con el fin de hacer un proyecto común dirigido a la sensibilización del público local por el patrimonio de la ciudad y generar en este, el sentimiento de pertenencia.

La partida 7, comunicación, se minorará en 10.000€. Se plantea un ahorro en la edición de folletos y publicaciones.

La partida 8, nuevas tecnologías, se minorará en este ejercicio porque el gasto que supondrá asumir la nueva web, en cuanto a hosting, mantenimiento, Wifi cautivo, etc. no será soportado por la sociedad.

La partida 9, comercialización. Se plantea un ahorro considerable en la compra de productos y servicios al menos hasta que se restablezca la demanda.

La partida 10, marketing. Esta partida se incrementa para agrupar las partidas de ejercicios anteriores destinadas a las unidades de negocio, con el fin de mejorar la promoción y comercialización de los productos y elaborar campañas de acción concretas según los segmentos de mercado. Mercado MICE, turoperadores, productoras, etc.

La partida 11, amortizaciones de inmovilizado, disminuye, No se ha hecho ninguna gran inversión en el ejercicio anterior, por lo tanto, la amortización se reduce.

PARTIDAS DE INGRESOS EN CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS	COBROS	IVA	BASE IMPONIBLE
INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA			
ENTRADAS CASA MUSEO DE ANTONIO MACHADO			
ENTRADAS CENTRO DIDACTICO			
ENTRADAS PUERTA DE SAN ANDRES			
ENTRADAS CASA DE MONEDA			
ENTRADAS MUSEO TITERE			
VENTA DE PUBLICACIONES			
MERCHANDISING PUNTOS DE INFORMACION			
TORNOS SERVICIOS			
VENTA DE MONEDAS Y MEDALLAS			
VISITAS GUIADAS			
TIENDA ON LINE			
VENTA DE ENTRADAS DE ACTIVIDADES TURISTICO CULTURALES			
ALQUILER DE AUDIOGUIAS			
SEGOVIA FILM OFFICE			
SEGOVIA CONVENTION BUREAU			
TURISMO IDIOMATICO			
TARJETA TURISTICA "AMIGOS DE SEGOVIA"			
ALQUILER TIENDA CRV			
TOTAL INGRESOS CORRIENTES TURISMO	529.543 (A)	61.269	468.274 (E)
INGRESOS SUBVENCIONES			
IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO	0		17.390
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA	1.025.000		1.025.000
TOTAL INGRESOS SUBVENCIONES	1.025.000 (B)		1.042.390 (F)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR CONVENIO CON FUNDACION SIGLO			
CONVENIO FUNDACION SIGLO. INTEGRACION OFICINAS	50.000		50.000
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	50.000 (C)		50.000 (G)
OTROS COBROS			
	0 (D)		
TOTAL COBROS EN TESORERIA: (A) + (B) + (C) + (D):		1.604.543 (D)	
TOTAL INGRESOS EN CONTABILIDAD (CUENTA DE RESULTADOS): (E) + (F) + (G):			1.560.664 (N)

ESTIMACION DE GASTOS año 2021 (EUROS)

PARTIDAS DE GASTOS EN CTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		PAGOS	IVA	B.I.
1	GASTOS ADMINISTRACION, CONTRATOS, SUMINISTROS Y VARIOS	129.469	17.084	112.385
1	1 Telefonos Fijos, móviles y datos	15.442	2.680	12.762
2	2 Limpieza, contenedores higiénicos bacteriológicos	43.200	3.927	39.273
3	3 Suministro eléctrico oficina ADIF	1.200	208	992
4	4 Mantenimiento CS, programa Instructivo y contabilidad	6.665	1.157	5.508
5	5 Mantenimiento ordenadores	7.000	1.215	5.785
6	6 Alarmas	3.703	643	3.060
7	7 Correos, Mensajerías	1.860	169	1.691
8	8 Mantenimiento programa control presencia	2.190	380	1.810
9	9 Renovación - registro marcas	400	0	400
10	10 Mantenimiento fotocopiadora	1.500	260	1.240
11	11 Reparaciones mantenimiento mobiliario	3.000	521	2.479
12	12 Reparación de equipos informáticos	1.500	260	1.240
13	13 Papelaria, consumibles	6.400	582	5.818
14	14 Suministro eléctrico centros	20.000	3.471	16.529
15	15 Seguro sobre inmuebles y responsabilidad civil	2.600	0	2.600
16	16 Varios	3.000	321	2.679
17	17 Mantenimiento sistema de calefacción y aire acondicionado	2.609	453	2.156
18	18 Consumibles material higiene- sanitarios COVID	5.000	455	4.545
19	19 Contrato con ADIF	2.200	382	1.818
2	ASESORIA LABORAL, FISCAL, JURIDICA - AUDITORIA - PROFESIONALES	19.806	3.437	16.368
1	1 Auditoria de cuentas	5.506	956	4.550
2	2 Asesoría jurídica	3.000	521	2.479
3	3 Asesoría fiscal	2.000	347	1.653
4	4 Asesoría laboral	9.000	1.562	7.438
5	5 Consultoría protección datos personales	500	52	448
3	RIESGOS LABORALES	5.000	0	5.000
4	ACUERDO ACADEMIA SAN QUIRCE /CASA MACHADO	12.000	2.083	9.917
5	CALIDAD Y PRODUCTO	4.300	746	3.554
1	1 SICTED y Q	3.300	573	2.727
2	2 Desarrollo productos	1.000	174	826
6	ACTIVIDADES	18.000	1.929	16.071
7	COMUNICACION	48.000	2.927	45.073
1	1 Publicaciones	40.000	1.338	38.662
2	2 Comunicación	8.000	1.388	6.612
8	NUEVAS TECNOLOGIAS Y WEBS	32.900	3.710	27.190
1	1 Dominios, hosting, mantenimientos webs y programas informáticos	27.200	4.721	22.479
2	2 Sistema Back up- Copias de seguridad	5.700	989	4.711
9	COMERCIALIZACION	96.500	16.030	80.470
1	1 Gastos corrientes de funcionamiento	12.000	2.083	9.917
2	2 Gestión audiogramas	14.300	2.482	11.818
3	3 Gestión turismo activo	5.100	895	4.215
4	4 Gestión eventos	8.950	1.353	7.597
5	5 Gestión de grupos	24.300	5.988	18.312
6	6 Gestión de tiendas	20.150	2.779	17.371
7	7 Otros gastos comerciales	1.500	260	1.240
10	MARKETING	31.000	5.380	25.620
1	1 Oficina de Congresos de Segovia	10.000	1.736	8.264
2	2 Segovia Film Office	10.000	1.736	8.264
3	3 Producto	10.000	1.736	8.264
4	4 Turismo idiomático	1.000	174	826
11	AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	0	0	42.500
12	GASTOS FINANCIEROS	2.080	0	2.080
1	1 Comisiones ventas por TPV y mantenimiento cuentas y datos fijos	1.500	0	1.500
2	2 Intereses préstamo FOMI	580	0	580
13	GASTOS DESPLAZAMIENTOS FERIAS Y REUNIONES	5.000	0	5.000
14	PERSONAL	1.025.000	0	1.025.000
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.429.055	55.326	1.416.229
15	OTROS			0
	IVA	1.744	0	0
	AMORTIZACION PRISTAMO FOMI	50.890	0	0
	COMPENSACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	20.686	0	0
	COMPENSACION PERDIDAS EJERCICIO 2019	77.979	0	0
	TOTAL OTROS PAGOS		0	0
16	INVERSIONES			0
	CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES Y MUSEOS	24.200	4.200	0
	TOTAL INVERSIONES CENTROS	24.200	4.200	0
TOTAL PAGOS EN TESORERIA: (F) + (G) - (H): no incluye amortizaciones no gastables		1.604.545		(O)
TOTAL GASTOS EN CONTABILIDAD (CUENTA DE RESULTADOS): (I) no incluye amortizaciones				1.416.229

RESULTADO EN TESORERIA (COBROS-PAGOS) = (M) - (O)

(M)	(A)	Cobros act. propia	529.543
	(B)	Cobros Subvenciones	1.025.000
	(C)	Cobros Convenio F. Siglo	50.000
	(D)	Otros Cobros	0
TOTAL COBROS			1.604.543
(O)	(F)	Pagos corrientes	-1.429.035
	(G)	Otros Pagos	-151.289
	(J)	Pagos de inversiones	-24.200
	(H)	Amortización Inversión	0
TOTAL PAGOS			-1.604.543
RESULTADO			0 (M) - (O)

(*) Nota: **NO** se considera como pago la partida de gasto de amortización del inmovilizado porque es unicamente gasto contable.
no genera flujo de tesoreria

RESULTADO EN CONTABILIDAD (CUENTA DE RESULTADOS: INGRESOS - GASTOS) = (N) - (P)

(N)	(E)	Ingresos act. propia	468.274
	(F)	Ingresos Subvenciones	1.042.390
	(G)	Ingresos extraordinarios	50.000
TOTAL INGRESOS CONTABLE			1.560.664
(P)	(I)	Gastos corrientes	-1.416.229
		Amortizaciones	-42.500
	(K)	Otros <i>comp. Peridas</i>	0
	(L)	Inversiones	0
TOTAL GASTOS CONTABLE			-1.416.229
RESULTADO			144.435 (N-P)

RESULTADO TESORERIA	0
----------------------------	----------

RESULTADO CONTABLE	144.435
---------------------------	----------------



BALANCE de SITUACION		
Activo		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.417.031,93
Nº cuenta		
20,(280),(290)	I. Inmovilizado intangible.	0,00
212,(281),(291), 23	II. Inmovilizado material.	1.417.031,93
22, (282), (292)	III. Inversiones Inmobiliarias	0,00
2423,2424,(2493),(2494),(293),(2943)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
251,252,253,254,255,257,258,(259),2	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		25.488,21
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	I. Existencias	9.257,93
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	0,00
431,432,433,434,435,436,(437),(490),6	1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00
44,460,470,471,472,544	3. Otros deudores	0,00
5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00
2,543,545,546,547,548,(549),551,532	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00
480,567	V. Periodificaciones a corto plazo.	4.269,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	11.961,28
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.442.520,14

BALANCE de SITUACION

Patrimonio Neto y Pasivo

2021

Nº cuenta	A) PATRIMONIO NETO	996.341,33
	A-1) Fondos Propios.	114.970,72
100,101,102	I. Capital escriturado	60.102,21
110	II. Prima de emisión.	0,00
112,113,114,115,119	III. Reservas	9.098,90
(108),(109)	IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias	0,00
120,(121)	IV. Excedentes de ejercicios anteriores	-98.665,39
118	VI. Otras aportaciones de socios	0,00
129	VII. Resultado del ejercicio	144.435,00
-557	VIII. Dividendo a cuenta	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto	0,00
130,131,132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	881.370,61
	B) PASIVO NO CORRIENTE	320.719,26
14	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	25.439,00
1605,17	1. Deudas con entidades de crédito.	25.439,00
1625,174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00
1671,172,173,175,176,177,178,179,180	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	295.280,26
181	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	125.459,55
499,529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	50.880,02
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito.	50.880,02
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00
5135,5145,521,522,523,525,526,528,529	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00
514,5123,5124,5133,5134,5143,5144,520	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	74.579,53
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores.	0,00
41,438,465,466,475,476,477	2. Otros acreedores.	74.579,53
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.442.520,14

Entidad: GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA, S.A.U.		
N.I.F.: A 40204190		CNAE: 7912
CUADRO D2: CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		
Nº cuenta	CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2021
700.701.702.703.704.705.706.708.709	1 Importe de la cifra de negocios	468.274,00
71.7903.6930	2 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
73	3 Trabajos efectuados por la entidad para su activo	0,00
600.601.602.608.609.61.6931.6932.6933.7931.7932.7933	4 Aprovisionamientos	-122.500,00
740.747.75	5 Otros ingresos de explotación	1.025.000,00
64	6 Gastos de personal	-1.025.000,00
630.631.632.633.634.728	6 Ayudas monetarias y otros	-9.917,17
62.622.623.624.625.626.627.628.629.631.634.636.639.659.794.7954	7 Otros gastos de explotación	-215.731,83
68	8 Amortización del inmovilizado	-42.500,00
740**	9 Imputación subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	17.390,00
7951.7952.7955.7956	10 Exceso de provisiones	0,00
670.671.672.690.691.692.770.771.772.790.791.792	11 Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	0,00
756	11 Otros ingresos	0,00
6781.778	11a Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00
	12 Otros Resultados	50.000,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	145.015,00
760.761.762.769.746	13 Ingresos financieros	0,00
660.661.662.664.665.669	14 Gastos financieros	-580,00
663.763	15 Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
698.768	16 Diferencias de cambio	0,00
666.667.673.675.695.697.698.699.706.773.775.796.797.798.799	17 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
	18 Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+ 18)	-580,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	144.435,00
6300.6301*.633.638	19 Impuesto sobre beneficios	0,00
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	144.435,00

Entidad: GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA S.A.U.		PRESUPUESTO 2021
N.I.F.: A 40204190		CNAE: 7912
CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERIA		2021
Concepto	Cobros / Pagos acumulados hasta finales trimestre vencido	
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo	11.961,28	
Flujo de efectivo actividades de explotacion	75.080,02	
Cobros act. Explotacion	1.604.544,00	
Pagos act. Explotacion	- 1.529.463,98	
Flujo de efectivo actividades de inversion	-24.200,00	
Cobros por desinversiones	0,00	
Pagos por inversiones	-24.200,00	
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	-50.880,02	
Cobros por actividades de financiacion	0,00	
Pagos por actividades de financiacion	-50.880,02	
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	
SALDO DE CAJA	11.961,28	

amortz. prestamo

Entidad: GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA, S.A.U.		PRESUPUESTO 2021					
N.I.F.: A 40204190							
DOTACION DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES							
						nº total de efectivos	36
						nº total de gastos	1.025.000,00
GASTOS DISTRIBUIDOS POR GRUPOS DE PERSONAL							
Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de tr.	Retribuciones distribuidas por grupos					
		sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones	
Organos de gobierno							
Maximos responsables	1	42.395,18				42.395,18	
Resto personal directivo							
Laboral contrato indefinido	32	649.736,19			145,92	649.882,11	
Laboral duracion determinada	3	95.508,28				95.508,28	
Otro personal ETT							
TOTAL	36	787.639,65			145,92	787.785,57	
GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR GRUPOS							
Concepto		Importe					
Accion social		0,00					
Seguridad Social		237.214,43					
TOTAL GASTOS COMUNES		237.214,43					



Entidad: GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA, S.A.U.	PRESUPUESTO 2021
N.I.F.: A 40204190	CNAE: 7912

Estado de movimientos y situación de la deuda

Concepto	Prevision 31/12/2020		Prevision del ejercicio 2021			Prevision 31/12/2021		
	Deuda viva	Credito disponible	Dispuesto ejercicio	Amortizaciones ordinaria	Amortizaciones extraordinaria	Intereses y gastos fros	Deuda viva	Credito disponible
Emissiones								
Emissiones a c/p (€)								
Emissiones a c/p (moneda distinta €)								
Emissiones a l/p (€)								
Emissiones a l/p (moneda distinta €)								
Operaciones con Entidades de credito								
Con entidades de credito residentes								
Creditos a c/p (€)								
Creditos a c/p (moneda distinta €)								
Creditos a l/p (€) sin operaciones de derivados asociada	127.199,95			50.880,02	0,00	580,00	76.319,93	
Creditos a l/p (€) con operaciones de derivados asociada								
Creditos a l/p (moneda distinta €) sin operaciones de derivados asociada								
Creditos a l/p (moneda distinta €) con operaciones de derivados asociada								
Creditos con E.C. residentes en paises de la union europea								
Creditos a c/p (€)								
Creditos a c/p (moneda distinta €)								
Creditos a l/p (€) sin operaciones de derivados asociada								
Creditos a l/p (€) con operaciones de derivados asociada								
Creditos a l/p (moneda distinta €) sin operaciones de derivados asociada								
Creditos a l/p (moneda distinta €) con operaciones de derivados asociada								
Creditos con E.C. residentes en paises Fuera de la union europea								
Creditos a c/p (€)								
Creditos a c/p (moneda distinta €)								
Creditos a l/p (€) sin operaciones de derivados asociada								
Creditos a l/p (€) con operaciones de derivados asociada								
Creditos a l/p (moneda distinta €) sin operaciones de derivados asociada								
Creditos a l/p (moneda distinta €) con operaciones de derivados asociada								
Factoring sin recurso								
Ayales concedidos								
Entidades dependientes (Administraciones Publicas)								
Resto de entidades dependientes								
Entidades no dependientes								
Endeudamiento con otras entidades								
Con la Administracion General del Estado								
Con la Comunidad Autonoma								
Con la Diputacion								
Con la Seguridad Social								
Con la AEAT								
Con otras Administraciones Publicas								
Otras operaciones de Credito								
Amendamiento financiero								
Pagos aplazados								
Inversiones con abono total de precio								
Asociaciones Publico-privadas								
Otras								

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



PRESUPUESTO 2021

GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA S.A.U.

Entidad: GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA, S.A.U.		
N.I.F.: A 40204190		
Capacidad/Necesidad Financiación de la entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas		
Concepto	Importe contemplado en informe evaluación 2021 (+/-)	Observaciones
Ingresos No financieros (ajustados a S.europeo de cuentas)		
Importe neto de cifra de negocios (ajustado)	468.274,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la actividad corriente	0,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	1.025.000,00	
Ingresos financieros por intereses	0,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	50.000,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital a recibir	0,00	
Total Ingresos	1.543.274,00	
Gastos No financieros (ajustados a S.europeo de cuentas)		
Aprovisionamientos	-122.500,00	
Gastos de personal	-1.025.000,00	
Otros gastos de explotación	-225.649,00	
Gastos financieros o asimilados	-580,00	Intereses prestamo FDMIT
Impuesto de Sociedades (ajustado)	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	
Variaciones de I. Material e intangible, de inversiones imov. y de existencias	-20.876,28	existencias finales 8 381,65 cierre 2019 cc.aa
Variación de Exst. de pto. terminados y en curso de fab en la cta de Pyg	0,00	
Aplicación de provisiones	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Administraciones y Ent. Publicas	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	
Total gastos	-1.394.605,28	
Capacidad / necesidad de financiación de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	148.668,72	



PRESUPUESTO 2020

GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA S.A.U.

Entidad: GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA, S.A.U.		PRESUPUESTO 2021
N.I.F.: A 40204190		C.N.A.E.: 7912
REGLA DEL GASTO: Calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas		
CONCEPTO	2021	Observaciones
Aprovisionamientos	122.500,00	
Gastos de personal	1.025.000,00	
Otros gastos de explotacion	225.649,00	
Impuesto de sociedades	0,00	
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del Inmovilizado material e Intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias(*)	20.876,28	
Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion, cuenta de PyG		
Aplicacion de Provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.394.025,28	
(-) Paqos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local		
(-)Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Union Europee o de otras Admons. Publicas		
Union europea		
Estado		
Comunidad Autonoma		
Diputaciones		
Otras Administraciones Públicas		
Gasto Computable al ejercicio	1.394.025,28	



Entidad: GESTIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA CIUDAD DE SEGOVIA, S.A.U.	PRESUPUESTO 2020
N.I.F.: A 40204190	C.N.A.E.: 7912

PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2030)

CONCEPTO	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Emissiones de deuda											
Operaciones con entidades de credito	50.880	50.880	25.440	0	0	0	0	0	0	0	0
Factoring sin recurso											
Deuda con Administraciones publicas											
Otras operaciones de credito											
Total vencimientos	50.880	50.880	25.440	0	0	0	0	0	0	0	0



Entidad: GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA, S.A.U.		PRESUPUESTO 2021			
N.L.F.: A 40204190		C.N.A.E.: 7912			
DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTOS DE DEUDA					
CONCEPTO	Deuda viva final 2021	Vencimiento previsto			
		mayo	noviembre		
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0	0	0		
Deuda a largo plazo	76.320	25.440	25.440		
Emisiones de deuda					
Operaciones con entidades de crédito					
Factoring sin recurso					
Deuda con Administraciones públicas (FFPP)					
Otras operaciones de crédito					
Avales ejecutados durante el ejercicio					
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Adm. Pub)					
Resto de entidades					
Avales reintegrados durante el ejercicio					
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Adm. Pub)					
Resto de entidades					
Total Deuda viva	76.320	25.440	25.440		

CCLL

Entidad: GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA, S.A.U.

NIF: A-40204190

Cuadro ID.5 Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

2021

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE)	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados Imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						otro tratamiento contable		
		Saldo fin ejercicio	(+) Recibidas ejercicio	(+) Conversion de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) otros movimientos	Saldo fin del periodo actual	Subvenciones donaciones y legados a la explotación	Importe	Cuenta del PgC
Del estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De la Comunidad Autónoma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De CCLL	0	0	0	0	17.390,00	0	0	1.025.000,00	0	0
De otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0,00	0	17.390,00	0	0	1.025.000,00	0	0

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, consorcios y demás entidades públicas sujetas.

CCLL

Entidad: GESTION Y CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA, S.A.U.

NIF: A- 40204190

Cuadro D.3 Información adicional relativa a la Cuenta de Perdas y Ganancias

2021

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	IMPORTE		Observaciones
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la corporacion Local (CI)	0	0	
A Organismos y entes dependientes de la CI	0	0	
Resto de ventas y prestaciones de servicios	468.274,00	61.269,00	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	468.274,00	61.269,00	

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES	IMPORTE	Observaciones
DETALLE DE INGRESOS		
CONVENIO FUNDACION SIGLO. INTEGRACIÓN OFICINAS	50.000,00	
DETALLE DE GASTOS		

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	IMPORTE	Observaciones
Retenciones y pagos a Cuenta del ejercicio		
Cuota líquida a Ingresar (+) o devolver (-) del ejercicio anterior	0,00	

F.1.1.A Inversiones reales



PRESUPUESTO 2020 GESTIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA CIUDAD DE SEGOVIA S.A.U.

Entidad: GESTIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA CIUDAD DE SEGOVIA, S.A.U.

PRESUPUESTO 2021

N.L.F.: A 40204190

INVERSIONES REALES

Proyecto de inversión		Año Inicio	Año fin	Coste Total	Ejecucion prevista hasta 31/12/2020	Programacion plurianual					Praviv. Importes comprometidos a 31/12/2020					
Código	Denominacion					2020	2021	2022	2023	Resto	2020	2021	2022	2022	Resto	
	CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES Y MUSEOS	2021	2021	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos. Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio presupuestario, así como los que están previsto iniciar en los tres siguientes.

MEMORIA EXPLICATIVA DE LOS PRESUPUESTOS EJERCICIO 2021

**"Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U."
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO**

MEMORIA EXPLICATIVA DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021
Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U.
Empresa Municipal de Turismo

Expresión económica y financiera de las actividades a desarrollar en el año 2021 por la Empresa Municipal de Turismo.

Estos presupuestos describen en su memoria los objetivos a alcanzar durante el año de referencia, los recursos de que se dota, los gastos de funcionamiento imprescindibles para lograr su propósito y los gastos de las actividades propuestas.

Aportación presupuesto ordinario

Subvenciones

• Subvención Ayuntamiento transferencias corrientes	1.025.000 €
Ingresos propios	468.274 €
Ingresos extraordinarios. Convenio Fundación Siglo	50.000€

ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES TURISTICAS	468.274
---	----------------

Las fuentes de financiación de la empresa son la subvención recibida por parte del Ayuntamiento de Segovia, los remanentes de ejercicios anteriores y los ingresos propios de la empresa generados por:

- Venta de entradas: Centro Didáctico de la Judería, Puerta de San Andrés, Casa Museo de Antonio Machado, Casa de la Moneda y Museo del Títere-Colección Peralta.
- Venta de publicaciones en los puntos de información turística, espacios informativos, Centro de Recepción de Visitantes y museos.
- Venta de artículos de merchandising en los puntos de información turística, espacios informativos y museos dependientes de la empresa.
- Ingresos de comisiones por la intermediación de servicios en la central de reservas.
- Ingresos por la organización de cursos de español para extranjeros.
- Ingresos por las gestiones realizadas por la oficina Segovia Film Office.
- Ingresos por las gestiones realizadas por la oficina Segovia Convention Bureau.
- Ingresos por la realización de las visitas guiadas.
- Ingresos de la publicidad en los diferentes soportes, folletos, webs.
- Ingresos de la venta de bonos de museos y monumentos.
- Ingresos por entradas de actividades turístico-culturales.
- Ingresos por alquiler de audioguías.
- Ingresos derivados del torno de los baños del CRV

- Ingresos de la venta de otros productos y servicios turísticos.
- Ingresos por alquiler de la tienda "Segovia the shop" en el CRV.
- Gestión redes sociales Red de Ciudades Machadianas.
- Ingresos extraordinarios por la firma del convenio con Fundación Siglo de integración de oficinas.

ESTIMACIÓN DE GASTOS

1.- ADMINISTRACIÓN, CONTRATOS, SUMINISTROS, Y VARIOS	112.385
---	----------------

Gastos fijos derivados de reparaciones varias, gastos de papelería y consumible, mantenimiento de equipos de climatización, de impresora, de alarmas y sistemas de videovigilancia, de programas informáticos, gastos de caja, climatización, teléfonos fijos, móviles y datos, suministro eléctrico, limpieza, contenedores higiénicos bacteriostáticos, seguros sobre inmuebles y de responsabilidad civil, mensajería de correo, alquiler oficina AVE, riesgos laborales, desfibrilador, renovación de marcas, etc.

Gastos derivados de la compra de material higiénico-sanitario para cumplir con la normativa aplicable en esta materia.

2.- GESTORIA Y ASESORIA – AUDITORIA PROFESIONALES	16.368
--	---------------

Gastos de honorarios de auditores. Auditoría de cuentas anual.

Gastos de revisión de pliegos, asesoría jurídica y adaptación a la Ley de Contratos del Sector Público. Elaboración de informes solicitados por la dirección.

Gastos de revisión mensual del cumplimiento de las pruebas de control implantadas en el proceso de gestión y contabilización de las operaciones de ventas y compras, gestión y registro de los cobros y pagos de las operaciones.

Gastos de elaboración de nóminas y contratos de personal y consulta laboral y fiscal. Elaboración de informes solicitados por la dirección.

Gastos de honorarios consultoría y actualización en materia de protección de datos, para cumplir con las obligaciones que promulga la ley.

3.- RIESGOS LABORALES	5.000
------------------------------	--------------

Servicio de prevención de riesgos laborales y asistencia médica para los trabajadores, con el fin de cumplir con las exigencias legales en materia de gestión de riesgos a los que obliga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

4.- ACUERDO ACADEMIA SAN QUIRCE /CASA MACHADO

9.917

Acuerdo de cesión y explotación de la Casa Museo de Antonio Machado a la Sociedad para su uso turístico. Gestión de entradas al público en general, visitas guiadas y audioguías. Gestión de la tienda. Gestión de la microsite en la página web y de las redes sociales. Promoción del espacio museístico a través de diferentes actividades para su puesta en valor.

5.- CALIDAD Y PRODUCTO

3.554

Gastos de calidad derivados de las auditorias interna y externa y las evaluaciones de la marca de calidad turística "Q" para la sociedad y los departamentos de esta, así como para los centros que gestiona. Gastos de la cuota de adhesión y cuota de uso de la marca y el material (distintivos) necesario tanto para "Q" como para SICTED.

Gastos de creación y gestión de los diferentes productos, turismo familiar, accesible, industrial, de naturaleza, deportivo, literario, senior, gastronómico y aquellos que pudieran surgir.

6.- ACTIVIDADES

16.071

Gastos derivados de la realización de actividades y puesta en valor del patrimonio histórico artístico y de los espacios que gestiona la Sociedad.

Campañas de sensibilización al ciudadano y de descubrimiento al visitante y a determinados públicos.

Las campañas previstas para este ejercicio son:

- Ciclo de actividades en la Judería
- Ciclo de cine israelí
- Domingos de Patrimonio
- Programa de actividades en la Real Casa de Moneda
- Programa de actividades en la Casa Museo Antonio Machado
- Programa de actividades en la Puerta de Santiago. Colección de títeres Francisco Peralta
- Programa de actividades Segovia para niños, Segovia en familia
- Martes en La Muralla

- Música en el jardín del Rey
- Tiempo de ánimas
- Jornadas conmemoración aniversario guerra de las comunidades
- Jornadas San Juan de la Cruz
- Jornadas Santa Teresa
- Días de Celebraciones Especiales: Día Mundial del Turismo, Día de los Museos, Día de la solidaridad de las ciudades del Patrimonio Mundial, etc.

7.- COMUNICACIÓN	45.073
-------------------------	---------------

Aprovisionamiento de videos, planos, folletos, guías, y otro material de imprenta para hacer frente a la demanda de ciudadanos y visitantes. Este material se distribuye en los centros que gestiona la Sociedad, para atender a grupos, en ferias y presentaciones.

Gasto derivado de la difusión en medios, tanto nacionales como internacionales de las actividades y trabajos realizados desde la Sociedad y desde cualquiera de sus unidades de negocio, para la promoción de Segovia.

8.-NUEVAS TECNOLOGIAS Y WEBS	27.190
-------------------------------------	---------------

Alojamientos, Hosting, renovaciones de dominios y mantenimientos de las webs, www.turismodesegovia.com, www.reservasdesegovia.com, www.segoviafilmoffice.com, www.casademonedas.com, www.segoviacongresos.com, www.tarjetaturisticasegovia.com, de la página web en China, www.spainsegovia.com, de la página web en Japón, www.segovia.jp, del blog jóvenes embajadores www.jovenesembajadoresdesegovia.com, el blog tarjeta turística www.tarjetaturisticasegovia.com. Servidor y mantenimiento de seguridad de WordPress y certificados de seguridad.

Mantenimiento y licencia del programa de envío de mailing mailchimp.

Mantenimiento y licencias del programa de gestión contable y TPV de venta GEXTOR.

9.- COMERCIALIZACIÓN	80.470
-----------------------------	---------------

Gastos corrientes de funcionamiento de la Central de Reservas y de las tiendas que gestiona la Sociedad en los museos y puntos de información.

Gastos comerciales de intermediación de servicios, de gestión de grupos, audioguías, turismo activo y eventos.

Pago a proveedores de material para las tiendas de los museos y los puntos de información.

Otros gastos comerciales que puedan surgir por nuevos acuerdos.

10.- MARKETING	25.620
-----------------------	---------------

Acciones de promoción del destino en ferias FITUR, INTUR, EIBTM, IMEX, B Industrial, Tarraco Viva, etc. Acciones promocionales junto con la Junta de Castilla y León en mercados de contratación. Acciones promocionales junto con las redes de promoción a las que pertenece el destino, GCPH, Red de Juderías, Red de Ciudades AVE, Red de Ciudades Machadianas, Saborea España, etc.

Gastos corrientes de funcionamiento de la Oficina de Congresos, así como gastos derivados de la asistencia a ferias, mercados de contratación, etc. (inscripciones, espacio, envío de material, agenda de citas)

Gastos derivados de viajes de familiarización dirigidos al mercado MICE.

Acciones de promoción turística de Segovia como ciudad para el rodaje de películas, anuncios etc. Asistencia a mercados de contratación, promoción en ferias etc.

Gastos corrientes de funcionamiento de la oficina de rodajes.

Gastos derivados de viajes de familiarización dirigidos a productoras, localizadores, equipos de rodajes, etc.

Acciones de promoción de los diferentes productos que comercializa la empresa y aquellos que pudieran surgir. Impulso en redes sociales, gestión de códigos QR dinámicos, nuevos proyectos y actualizaciones en aplicaciones informáticas y social media para el destino.

Acciones de promoción turística de Segovia como ciudad destino para aprender español. Asistencia a mercados de contratación, promoción en universidades extranjeras etc.

Gastos corrientes de funcionamiento de la oficina de turismo idiomático.

Gastos derivados de viajes de familiarización dirigidos a este segmento de mercado.

Gasto derivado del desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística que dará continuidad al Plan de Marketing de Segovia 2017-2020, para la consecución de los objetivos marcados en los planes operativos anuales de seguimiento.

11.- AMORTIZACIONES	42.500
----------------------------	---------------

Gastos correspondientes a la dotación anual de amortización del inventario y de las

inversiones realizadas. Afecta al resultado, pero no supone movimiento monetario.

12.- GASTOS FINANCIEROS	2.080
--------------------------------	--------------

Comisiones bancarias de las "Pasarelas financieras de la Central de Reservas y T.P.V. de las tiendas, mantenimiento cuentas y datáfonos.

Intereses correspondientes al préstamo subvencionado por el FOMIT.

13.- GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A FERIAS Y REUNIONES	5.000
---	--------------

Gastos derivados de las asistencias a ferias, mercados de contratación, reuniones por representación, etc., del personal de la Sociedad.

14.- PERSONAL	1.025.000
----------------------	------------------

Pago de nóminas y seguros sociales del personal mínimo indispensable para desarrollar la labor de las diferentes áreas de trabajo y unidades de negocio que gestiona la Sociedad.

Pago pendiente a mayores del incremento salarial del porcentaje previsto en Ley de presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2020 y actualización para este ejercicio.

Se incluyen gastos a mayores previstos para hacer frente ante posibles bajas por IT, por maternidad y otras.

15.- OTROS PAGOS	143.284
-------------------------	----------------

Pago de la diferencia entre el IVA repercutido por las ventas y el soportado por las ventas.

Amortización del préstamo Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT)

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

16.- INVERSIONES	24.200
-------------------------	---------------

Inversiones previstas para solucionar deficiencias del Centro de Recepción de Visitantes. Instalación de sistema de ventilación, renovación y filtrado del aire, porque algunos despachos carecen de ventilación exterior natural. Instalación de placas fonoabsorbentes para solucionar el problema de acústica del espacio dedicado al público.

Gastos en inversión que puedan surgir, por necesidad, en los espacios que gestiona la empresa.