

Don José Villán Fuertes, Secretario do Concello de Carballo - A Coruña

CERTIFICO:

Que o Pleno da Corporación Municipal, en sesión Ordinaria celebrada en data luns 30 de novembro de 2020 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

“10.- Seguimento órganos de goberno:

10.2.- Información rendida ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en cumprimento do artigo 16 da orde MAP/2105/2012, do 1 de outubro. Execución do terceiro trimestre de 2020. Toma de coñecemento.

Dáse conta e transcribese o informe de intervención de 24/11/2020:

«O artigo 207 do Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, establece “A intervención da entidade local remitirá ao Pleno da entidade, por conducto da presidencia, información da execución dos orzamentos e do movemento da tesourería por operacións presupuestarias independentes e auxiliares do orzamento e da súa situación, nos prazos e coa periodicidad que o pleno estableza”.

O artigo 16 da Orde ministerial HAP/2105/2012, de 1 de outubro, modificada pola Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembro, pola que se desenvolven as obrigacións de suministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financeira, establece as obrigacións trimestrais de suministro de información, que han de cumprimentarse antes do último día do mes seguinte á finalización de cada trimestre do ano.

En virtude de todo iso, remítese por esta intervención ao Pleno do Concello de Carballo, a seguinte información, referida ao final do terceiro trimestre do 2020, e que foi remitida ao Ministerio con data do 30 de outubro de 2020.

- a) Resumen clasificación económica da execución presupuestaria do estado de ingresos e gastos.*
- b) Calendario e orzamento de Tesorería.*
- c) Informe actualizado avaliación resultado estabilidade presupuestaria*
- d) Informe nivel de débeda final terceiro trimestre 2020.»*



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

10.34.251.75

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)				
1 Impuestos directos	8.731.299,60	8.731.299,60	7.765.410,40	1.244.868,55	163.983,68	8.294.734,62	-0,11		
2 Impuestos indirectos	250.000,00	250.000,00	177.727,68	133.561,35	20.953,01	240.000,00	-0,29		
3 Tasas y otros ingresos	5.729.627,90	5.729.627,90	3.700.204,81	3.284.517,73	23.303,20	5.443.146,50	-0,35		
4 Transferencias corrientes	10.415.803,15	11.121.813,58	7.760.154,62	7.738.694,58	0,00	9.909.337,74	-0,30		
5 Ingresos patrimoniales	56.532,60	56.532,60	10.381,88	10.381,88	0,00	20.000,00	-0,82		
6 Enajenación de inversiones reales									
7 Transferencias de capital	178.041,00	4.354.244,48	427.084,25	427.084,25	0,00	1.300.000,00	-0,90		
8 Activos financieros	60.000,00	3.677.629,46	6.116,18	2.878,42	13.870,69	18.000,00	-1,00		
9 Pasivos financieros	551.098,12	1.222.246,50	133.639,85	133.639,85	0,00	536.918,70	-0,89		
Total Ingresos	25.972.402,37	35.143.394,12	19.980.719,67	12.975.626,61	222.110,58	25.762.137,56	-0,43		
GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)				
1 Gastos de personal	8.338.469,70	8.504.136,26	5.799.844,95	5.796.255,32	272,25	7.913.825,36	-0,32		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	12.189.910,38	12.518.992,65	7.197.578,30	7.133.755,67	1.324.592,75	10.832.318,04	-0,43		
3 Gastos financieros	5.501,00	55.501,00	416,80	416,80	0,00	30.000,00	-0,99		
4 Transferencias corrientes	1.737.150,00	2.420.991,86	244.927,66	244.927,66	190.047,97	2.066.343,08	-0,90		
5 Fondo de contingencia y Otros Imprevistos									
6 Inversiones reales	3.616.371,29	11.583.772,35	2.667.340,05	2.667.340,05	1.586.519,08	3.383.728,48	-0,77		
7 Transferencias de capital									
8 Activos financieros	60.000,00	60.000,00	6.116,18	6.116,18	0,00	18.000,00	-0,90		
9 Pasivos financieros									
Total Gastos	25.947.402,37	35.143.394,12	15.916.223,94	15.848.811,68	3.101.432,05	24.244.214,96	-0,55		

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **11-15-019-AA-000** **Carballo** **PREVISO** 11.1.10

02.30.30.70

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER **IMPRIMIR**

(Importes en EURS)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN/PAGOS REALES Y ESTIMADOS						PREVISIONES TRIMESTRES EN CURSO				PREVISION RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISION RECAUD./PAGOS POR DEL EJERCICIO (5)
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENIDIDO (2)						PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES (3)					
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PRECIO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PRECIO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PRECIO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PRECIO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						15.882.647,8	10.540.560,50	13.420.783,24	14.471.865,70	10.540.560,50	15.882.647,8	
Cobros presupuestarios		12.975.626,61			222.110,58	13.197.737,19	6.200.611,92	4.371.471,64	2.094.787,23	12.656.870,79	25.854.607,9	
1. Impuestos directos		1.244.068,51			163.003,68	1.408.852,22	3.670.662,29	1.542.000,00	86.700,00	5.699.362,26	7.108.214,4	
2. Impuestos indirectos		133.561,35			20.953,01	154.514,36	20.000,00	18.000,00	15.000,00	54.000,00	208.514,3	
3. Tasas y otros ingresos		3.204.517,72			23.203,20	3.207.820,92	692.388,33	493.910,3	64.626,80	1.150.924,54	4.458.645,4	
4. Transferencias corrientes		7.730.694,58			0,00	7.730.694,58	1.114.930,19	1.114.930,19	1.114.930,19	3.344.790,57	11.003.485,1	
5. Ingresos patrimoniales		10.381,88			0,00	10.381,88	15.383,51	15.383,51	15.383,51	46.150,71	56.532,5	
6. Excepción de inversiones reales		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital		427.084,25			0,00	427.084,25	641.207,79	641.207,79	641.207,79	1.923.623,25	2.350.707,5	
8. Activos financieros		2.878,42			13.879,69	16.746,11	3.622,64	3.622,64	3.622,64	10.867,92	27.617,0	
9. Pasivos financieros		133.639,85			0,00	133.639,85	142.417,18	142.417,18	142.417,18	427.251,54	560.891,3	
Cobros no presupuestarios		8.586.342,82			0,00	8.586.342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586.342,8	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		486.313,48			0,00	486.313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	486.313,4	
Pagos presupuestarios	6.047.715,96	6.801.095,72	15.848.811,68	190.320,32	2.911.111,82	3.101.432,05	18.950.243,73	3.320.309,18	3.320.309,18	3.320.309,18	9.961.167,54	28.911.411,2
1. Gastos de personal	5.796.255,3	0,00	5.796.255,32	272,25	0,00	272,25	5.796.527,57	824.281,75	824.281,75	824.281,75	2.472.845,25	8.269.372,8
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	7.133.755,61	7.133.755,67	0,00	1.324.592,7	1.324.592,75	8.458.346,42	1.624.992,88	1.624.992,88	1.624.992,88	4.874.978,55	13.333.326,9
3. Gastos financieros	416,80	0,00	416,80	0,00	0,00	0,00	416,80	18.361,42	18.361,42	18.361,42	55.084,20	55.501,0
4. Transferencias corrientes	244.527,86	0,00	244.527,86	190.047,51	0,00	190.047,57	434.975,63	725.354,73	725.354,73	725.354,73	2.178.054,19	2.611.039,8
5. Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	2.667.340,03	2.667.340,05	0,00	1.586.519,0	1.586.519,08	4.253.859,13	124.002,94	124.002,94	124.002,94	372.008,82	4.625.867,9
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	6.116,18	0,00	6.116,18	0,00	0,00	0,00	6.116,18	3.395,51	3.395,51	3.395,51	10.186,53	16.302,7
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	8.830.527,4	0,00	8.830.527,44	0,00	0,00	0,00	8.830.527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830.527,4
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	709,5	0,00	709,51	0,00	0,00	0,00	709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	709,5
Fondos líquidos al final del periodo							10.540.560,50	13.420.783,24	14.471.865,70	13.236.263,75	13.236.263,75	13.236.263,7

OBSERVACIONES

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: v.1.1.10-
10.34.251.75

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

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

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
11-15-019-AA-000 Carballo	25.207.218,86	24.226.214,96	-101.834,63	0,00	879.169,27

Objetivo en 2020 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado **879.169,27**
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **146.071,02**

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

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

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

¿ESTÁ SUJETA LA CORPORACIÓN DURANTE EL EJERCICIO CORRIENTE A UN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (PEF) (*)? SI NO

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

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

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

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: v.1.1.10-
10.34.251.75

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

Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda PDE al final del peri
Total Deuda viva PDE									0,00

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).

Ejecución de la reserva: Cumplida adhesión.

E para que conste, para os efectos oportunos expido o presente certificado coa reserva establecida no art. 206 do R.O.F., de orde e co visto e praxe do Sr. Alcalde, en Carballo, asinado dixitalmente na data que figura ao marxe.

V. e Pr.
 O alcalde

FIRMADO POR José Villán Fuertes (FECHA: 02/12/2020 09:36:00) , Evencio Ferrero Rodríguez (FECHA: 02/12/2020 10:03:00)

Versión imprimible

CVD: SMNIIJ/JFPX9UA0i/O7Ik Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.