

ACORDO DO PLENO DA CORPORACIÓN

O Pleno da Corporación do Concello de Carballo, en Sesión Ordinaria do luns 25 de febreiro de 2019, aprobou o seguinte ACORDO:

11. - Seguimento de órganos de goberno:

11.2.- Información rendida ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en cumprimento do artigo 16 da orde MAP/2105/2012 do 1 de outubro. Execución cuarto trimestre de 2018. Toma de coñecemento.

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 cuarto trimestre de 2018, e que foi remitida ao Ministerio con data do 31 de xaneiro de 2019.

- 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 cuarto trimestre 2018.



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: (0503) v.4.04-

1534311_20

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euro)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | | Observaciones |
|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | Previsiones Iniciales Presupuesto 2018 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | Desviación (B)/(A)-1 | |
| 1 Impuestos directos | 9.429.662,26 | 9.429.662,26 | 9.224.921,40 | 8.283.219,84 | 331.477,35 | -0,02 | |
| 2 Impuestos indirectos | 185.000,00 | 185.000,00 | 264.496,02 | 246.869,84 | 18.829,18 | 0,40 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 5.185.504,00 | 5.185.504,00 | 5.614.797,60 | 5.395.167,11 | 116.053,00 | 0,00 | |
| 4 Transferencias corrientes | 9.437.486,96 | 10.549.831,14 | 10.354.326,73 | 9.975.570,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Ingresos patrimoniales | 1.100.732,60 | 1.100.732,60 | 1.098.710,06 | 1.098.710,06 | 154.933,75 | 0,00 | |
| 6 Inversión de Inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 1.665,62 | 1.665,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Transferencias de capital | 712.503,22 | 2.404.607,45 | 1.352.309,72 | 1.352.309,72 | 0,00 | -0,44 | |
| 8 Activos financieros | 80.000,00 | 6.911.436,62 | 16.998,25 | 3.056,48 | 7.975,78 | -1,00 | |
| 9 Pasivos financieros | 643.993,30 | 1.326.892,00 | 218.622,72 | 218.622,72 | 0,00 | -0,84 | |
| Total Ingresos | 26.754.882,34 | 37.093.666,07 | 28.346.820,12 | 26.575.190,80 | 628.269,86 | 28.346.856, | |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | | Observaciones |
|---|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Créditos Iniciales Presupuesto 2018 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) | Desviación (B)/(A)-1 | |
| 1 Gastos de personal | 7.586.996,90 | 7.978.762,58 | 7.388.640,20 | 7.382.069,30 | 0,00 | -0,07 | |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 11.106.920,91 | 11.850.677,07 | 10.532.980,10 | 9.263.560,00 | 845.085,24 | -0,11 | |
| 3 Gastos financieros | 5.001,00 | 5.001,00 | 390,53 | 390,53 | 0,00 | -0,02 | |
| 4 Transferencias corrientes | 1.640.820,00 | 2.324.909,87 | 1.745.277,23 | 1.047.833,81 | 162.793,45 | -0,25 | |
| 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 6 Inversiones reales | 6.265.115,53 | 14.849.315,55 | 4.524.263,82 | 4.031.050,48 | 461.895,83 | -0,69 | |
| 7 Transferencias de capital | | | | | | | |
| 8 Activos financieros | 80.000,00 | 60.000,00 | 16.998,25 | 16.998,25 | 0,00 | -0,72 | |
| 9 Pasivos financieros | | | | | | | |
| Total Gastos | 26.754.882,34 | 37.093.666,07 | 24.218.526,13 | 21.841.922,47 | 1.469.774,52 | 24.218.556, | |

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones y/o variaciones y/o previstas transferir hasta final de ejercicio
 (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vendido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **11-15-019-AA-000** **Carballo** (f6605) v.4.0.9-

10.34.251.106

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EURDS)

| CONCEPTO | RECAUDACIÓN/PAGOS REALES | | |
|--|---|---------------------|----------------------|
| | RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2018 | | |
| | CORRIENTE | CERRADOS | TOTAL (1) |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | 12.420.062,63 |
| Cobros presupuestarios | 26.575.190,60 | 629.269,86 | 27.204.460,46 |
| 1. Impuestos directos | 8.283.219,84 | 331.477,35 | 8.614.697,19 |
| 2. Impuestos indirectos | 246.868,84 | 18.829,18 | 265.698,02 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 5.395.167,11 | 116.053,80 | 5.511.220,91 |
| 4. Transferencias corrientes | 9.975.570,21 | 0,00 | 9.975.570,21 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 1.098.710,06 | 154.933,75 | 1.253.643,81 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 1.665,62 | 0,00 | 1.665,62 |
| 7. Transferencias de capital | 1.352.309,72 | 0,00 | 1.352.309,72 |
| 8. Activos financieros | 3.056,48 | 7.975,78 | 11.032,26 |
| 9. Pasivos financieros | 218.622,72 | 0,00 | 218.622,72 |
| Cobros no presupuestarios | 3.486.573,58 | 0,00 | 3.486.573,58 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 20.575,98 | 0,00 | 20.575,98 |
| Pagos Presupuestarios | 21.841.922,47 | 1.469.774,52 | 23.311.696,99 |
| 1. Gastos de personal | 7.382.089,38 | 0,00 | 7.382.089,38 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 9.363.560,02 | 845.085,24 | 10.208.645,26 |
| 3. Gastos financieros | 390,53 | 0,00 | 390,53 |
| 4. Transferencias corrientes | 1.047.833,81 | 162.793,45 | 1.210.627,26 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inversiones reales | 4.031.050,48 | 461.895,83 | 4.492.946,31 |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Activos financieros | 16.998,25 | 0,00 | 16.998,25 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos no presupuestarios | 3.381.485,70 | 0,00 | 3.381.485,70 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 25.091,97 | 0,00 | 25.091,97 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | 16.413.397,99 |

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).

En este formulario los datos se envían automáticamente.



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: (10005) v.4.0.9-

10.34.251.106

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 | Gasto no financiero | Ajustes propia Entidad | Ajustes por operaciones internas | Capac./Nec. Financ. Entidad |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 11-15-019-AA-000 Carballo | 28.111.229,15 | 24.201.557,88 | -2.872.585,46 | 0,00 | 1.037.085,81 |

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 1.037.085,81

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

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



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: (16805) v.4.0.3-
10.34.251.106

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

Deuda viva PDE al final del período

| Entidad | Deuda a corto plazo | Emisiones de deuda | Operaciones con Entidades de crédito | Factoring sin recurso | Arrendamiento financiero | Asociaciones público privadas | Pagos aplazados por operaciones con terceros | Otras operaciones de crédito | Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1) | Total Deuda viva PDE a final del período |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 11-15-019-AA-000 Carballo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Corporación Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Deuda viva PDE **0,00**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del período de la Corporación Local:

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para 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