

ACORDO DO PLENO DA CORPORACIÓN

O Pleno da Corporación do Concello de Carballo, en Sesión Ordinaria do luns 30 de xullo de 2018, tomou coñecemento do seguinte:

8.- Seguimento de órganos de goberno:

8.2.- Información rendida ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en cumprimento do artigo 16 da orde MAP/2105/2012 do 1 de outubro. Execución segundo 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 Sostibilidade 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 segundo trimestre de 2018, e que foi remitida ao Ministerio con data do 27 de xullo de 2018.

- 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 segundo trimestre 2018.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

V.2.0.8 (01/24/2018)

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

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 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	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)				
1 Ingresos directos	9.429.662,26	9.429.662,26	2.181.434,81	1.404.165,34	213.221,42	8.675.289,27	-0,77		
2 Ingresos indirectos	185.000,00	185.000,00	103.325,79	70.616,86	17.353,35	185.000,00	-0,44		
3 Tasas y otros ingresos	5.185.504,00	5.185.504,00	2.622.889,92	2.354.191,62	52.904,65	5.185.504,00	-0,49		
4 Transferencias corrientes	9.437.496,96	9.628.882,80	4.029.466,72	4.029.466,72	0,00	9.111.813,66	-0,58		
5 Ingresos patrimoniales	1.100.732,60	1.100.732,60	1.655.253,64	1.054.421,65	0,00	1.100.732,60	-0,04		
6 Enajenación de inversiones reales									
7 Transferencias de capital	712.503,22	1.923.818,09	1.111.413,40	1.111.413,40	0,00	1.550.000,00	-0,42		
8 Activos financieros	60.000,00	6.911.436,42	5.246,53	541,10	5.550,47	8.500,00	-3,00		
9 Pasivos financieros	643.993,30	1.326.892,00	0,00	0,00	0,00	321.996,45	-1,00		
Total Ingresos	26.754.882,34	35.691.928,17	11.109.340,81	10.025.216,70	289.010,35	26.438.636,18	-4,72		

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	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)				
1 Gastos de personal	7.988.996,90	7.603.161,67	3.144.513,05	3.144.473,05	0,00	7.647.098,39	-0,60		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	11.169.930,91	11.582.427,71	3.591.556,02	3.591.556,03	819.783,97	10.424.184,94	-0,69		
3 Gastos financieros	5.001,00	5.001,00	268,77	268,77	0,00	805,00	-0,55		
4 Transferencias corrientes	1.640.635,00	1.782.521,35	322.982,55	322.982,55	152.622,95	1.461.667,51	-0,82		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00		
6 Inversiones reales	6.265.115,53	14.433.816,69	1.241.043,38	1.241.043,35	461.895,83	3.591.957,25	-0,91		
7 Transferencias de capital									
8 Activos financieros	60.000,00	60.000,00	7.539,73	7.539,73	0,00	8.500,00	-0,87		
9 Pasivos financieros									
Total Gastos	26.754.882,34	35.691.928,17	8.200.203,55	8.200.263,55	1.494.382,75	23.124.208,09	-5,79		

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **11-15-019-AA-000** Carballo TABLADO

V.2.0.9-10.26.2018

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#) [IMPRIMIR](#)

[Importes en EUR05]

CONCEPTO	RECAUDACIÓN/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)					PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE (4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE		TOTAL	CERRADOS		TOTAL	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES		INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES								
Fondos líquidos al inicio del período (1)						12.420.062,6	13.197.061,79	13.880.824,71	13.674.606,35	13.557.063,76	12.895.441,76	12.895.441,76
Cabros presupuestarios		10.035.214,70			289.019,35	10.314.227,05	1.797.957,31	1.763.637,12	1.165.906,69	4.667.561,12	10.848.819,40	
1. Impuestos directos		1.404.305,34			213.221,42	1.617.526,76	30.785,50	121.778,94	58.978,11	211.532,55	6.542.446,47	
2. Impuestos indirectos		70.616,86			17.333,38	87.950,24	27.063,20	28.520,73	26.589,00	82.172,93	98.800,75	
3. Tasas y otros ingresos		2.354.391,62			32.904,68	2.407.296,30	84.513,31	630.811,38	130.951,68	846.276,37	1.399.685,10	
4. Transferencias corrientes		4.029.466,72			0,00	4.029.466,72	1.561.258,54	913.633,72	711.583,68	3.206.475,92	2.165.908,90	
5. Ingresos patrimoniales		1.654.421,64			0,00	1.654.421,64	1.279,71	1.279,71	1.374,68	3.934,10	3.998,16	
6. Enajenación de inversiones reales		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital		1.111.413,40			0,00	1.111.413,40	73.077,05	7.519,10	0,00	80.595,15	317.702,72	
8. Activos financieros		541,10			5.580,87	6.091,97	0,00	93,54	93,54	187,08	280,62	
9. Pasivos financieros		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	236.336,02	236.336,02	321.896,64	
Cobros no presupuestarios		6.980.789,69			0,00	6.980.789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		385.715,79			0,00	385.715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos presupuestarios	3.152.681,89	9.155.581,98	8.308.261,55	152.622,95	1.281.859,80	4.342.282,75	9.742.546,30	1.474.296,18	1.909.655,48	1.945.071,26	6.329.123,12	6.756.833,19
1. Gastos de personal	3.144.473,0	0,00	3.144.473,09	0,00	0,00	0,00	3.144.473,09	623.106,35	610.153,45	609.734,66	1.842.993,45	2.001.513,66
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	3.591.556,0	3.591.556,03	0,00	819.783,97	819.783,97	4.411.320,00	688.446,83	1.009.850,30	832.017,68	2.530.356,85	2.974.625,35
3. Gastos financieros	268,77	0,00	268,77	0,00	0,00	0,00	268,77	48,14	150,75	0,00	198,89	200,50
4. Transferencias corrientes	0,00	322.982,58	322.982,55	152.622,95	0,00	152.622,95	475.665,50	4.789,80	13.335,27	20.745,13	38.870,22	593.367,26
5. Fondo de contingencia y Otros imprevisibles	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	1.241.043,3	1.241.043,38	0,00	461.895,83	461.895,83	1.702.938,21	158.006,24	276.123,73	478.368,93	912.498,89	1.167.025,74
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	100,00
8. Activos financieros	7.509,73	0,00	7.509,73	0,00	0,00	0,00	7.939,73	0,00	0,00	4.204,86	4.204,86	0,00
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	6.795.396,2	0,00	6.795.396,26	0,00	0,00	0,00	6.795.396,26	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	16.788,80	0,00	16.788,80	0,00	0,00	0,00	16.788,80	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
Fondos líquidos al final del período							13.557.063,76	13.880.824,71	13.674.606,35	12.895.441,76	13.895.441,76	16.967.427,99

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del período" se reflejan:

- 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 las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

V.3.0.0-10.30.2011.006

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	26.108.330,53	23.115.708,89	-2.769.698,20	0,00	223.023,24

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 223.023,24

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

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

x.2.88.95.3473.00

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 públicas privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo PPEELL [1]	Total Deuda viva PDE al final del periodo
11-15-019-AA-000 Carballo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301.483,41	0,00	2.301,48
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301.483,41	0,00	2.301,48

Total Deuda viva PDE **2.301.483,41**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda prevista 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 EE.LL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los títulos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)