

Dona Carmen del Río Rodríguez, Secretaria accidental do Concello de Carballo - A Coruña

CERTIFICO:

Que o Pleno da Corporación Municipal, en sesión celebrada en data luns 6 de setembro de 2021 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

“5.- Seguimento de órganos de goberno:

5.4.- 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 segundo trimestre de 2021. Toma de coñecemento.

Dáse conta e transcríbese o informe de Intervención de 30/08/2021:

«INTERVENCIÓN. DACIÓN DE CONTA DA INFORMACIÓN RENDIDA AO MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS EN CUMPRIMENTO DO ARTIGO 16 DA ORDE MAP/2015/2012 DO 1 DE OUTUBRO. EXECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DO 2021

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 tesorería 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 segundo trimestre do 2021, e que foi remitida ao Ministerio con data do 30 de xullo de 2021.

- 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 ao final do segundo trimestre 2021.»*



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (15805) v.8.1.3-

10.30.2021.71

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 31-12-2021 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|---------------|
| | Previsiones Iniciales Presupuesto 2021 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | | | |
| 1 Impuestos directos | 8.549.662,26 | 8.549.662,26 | 1.499.184,10 | 805.978,23 | 696.862,72 | 7.951.185,92 | -0,82 | |
| 2 Impuestos indirectos | 250.000,00 | 250.000,00 | 222.036,30 | 170.845,91 | 20.196,27 | 260.000,00 | -0,11 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 5.463.970,08 | 5.463.970,08 | 2.678.145,39 | 2.205.912,07 | 56.189,57 | 4.917.573,07 | -0,51 | |
| 4 Transferencias corrientes | 11.023.983,95 | 11.775.353,74 | 5.642.006,72 | 5.642.006,72 | 0,00 | 10.833.325,45 | -0,52 | |
| 5 Ingresos patrimoniales | 51.371,00 | 51.371,00 | 5.186,17 | 5.186,17 | 0,00 | 15.300,00 | -0,90 | |
| 6 Enajenación de Inversiones reales | | | | | | | | |
| 7 Transferencias de capital | 760.243,74 | 4.014.632,46 | 406.966,90 | 406.966,90 | 0,00 | 1.003.658,12 | -0,90 | |
| 8 Activos financieros | 60.000,00 | 8.968.909,34 | 4.761,84 | 1.587,27 | 2.769,24 | 9.000,00 | -1,00 | |
| 9 Pasivos financieros | 0,00 | 681.339,89 | 592.940,19 | 592.940,19 | 0,00 | 592.940,19 | -0,13 | |
| Total Ingresos | 26.159.231,03 | 39.755.238,77 | 11.051.227,61 | 9.831.423,46 | 776.017,80 | 25.582.982,75 | -0,72 | |
| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2021 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
| | Créditos Iniciales Presupuesto 2021 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) | | | |
| 1 Gastos de personal | 8.576.731,03 | 8.819.196,32 | 3.784.423,15 | 3.784.423,15 | 7.028,15 | 8.329.389,52 | -0,57 | |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 12.466.508,39 | 13.299.247,93 | 4.768.573,91 | 4.711.307,03 | 1.274.558,48 | 11.235.761,93 | -0,64 | |
| 3 Gastos financieros | 55.501,00 | 55.501,00 | 1.369,15 | 1.369,15 | 0,00 | 6.000,00 | -0,98 | |
| 4 Transferencias corrientes | 1.846.884,05 | 2.907.339,80 | 358.954,67 | 357.838,06 | 212.851,71 | 1.807.148,22 | -0,88 | |
| 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 6 Inversiones reales | 3.133.606,56 | 15.024.176,28 | 1.283.973,82 | 1.268.679,70 | 548.678,00 | 5.193.019,66 | -0,91 | |
| 7 Transferencias de capital | | | | | | | | |
| 8 Activos financieros | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.761,84 | 4.761,84 | 0,00 | 9.000,00 | -0,92 | |
| 9 Pasivos financieros | | | | | | | | |
| Total Gastos | 26.159.231,03 | 40.185.461,33 | 10.202.056,54 | 10.128.378,93 | 2.043.116,34 | 26.580.319,33 | -0,75 | |

(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 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (10005) v.01.1-

10.34.205.71

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

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

(Importes en EUROS)

| CONCEPTO | RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| | TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) | | | | | | PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO | | | | PREVISION RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | PREVISION RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5) |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | PREVISION RECAUDACION/PAGOS EN CADA MES(3) | | | | | |
| | NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | TOTAL | NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | TOTAL | TOTAL | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 13.118.352,61 | 11.794.481,95 | 10.628.212,74 | 9.575.382,08 | 11.794.481,95 | | |
| Cobros presupuestarios | | 9.831.423,46 | | | 776.017,80 | 10.607.441,26 | 1.756.951,04 | 1.870.389,59 | 1.456.678,84 | 5.084.019,47 | 9.645.897,00 | |
| 1. Impuestos directos | | 805.978,23 | | | 696.862,72 | 1.502.840,95 | 269.700,00 | 211.200,00 | 296.800,00 | 777.700,00 | 5.585.162,26 | |
| 2. Impuestos indirectos | | 170.845,91 | | | 20.196,27 | 191.042,18 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | 2.205.912,07 | | | 56.189,57 | 2.262.101,64 | 422.238,57 | 584.177,12 | 94.866,37 | 1.101.282,04 | 862.451,81 | |
| 4. Transferencias corrientes | | 5.642.006,72 | | | 0,00 | 5.642.006,72 | 904.575,55 | 904.575,55 | 904.575,55 | 2.713.726,65 | 2.713.726,66 | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | 5.186,17 | | | 0,00 | 5.186,17 | 7.797,47 | 7.797,47 | 7.797,47 | 23.392,41 | 23.392,41 | |
| 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 | | 406.966,90 | | | 0,00 | 406.966,90 | 136.607,42 | 136.607,42 | 136.607,42 | 409.822,26 | 409.822,25 | |
| 8. Activos financieros | | 1.587,27 | | | 2.769,24 | 4.356,51 | 992,40 | 992,40 | 992,40 | 2.977,20 | 2.977,19 | |
| 9. Pasivos financieros | | 592.940,19 | | | 0,00 | 592.940,19 | 5.039,63 | 5.039,63 | 5.039,63 | 15.118,89 | 18.364,42 | |
| Cobros no presupuestarios | | 0,00 | | | 5.863.683,72 | 5.863.683,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | 0,00 | | | 304.002,58 | 304.002,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pagos presupuestarios | 4.148.392,20 | 5.979.986,73 | 10.128.378,93 | 219.879,86 | 1.823.236,48 | 2.043.116,34 | 12.171.495,27 | 2.923.220,25 | 2.923.220,25 | 2.923.220,25 | 8.769.660,75 | 8.769.660,73 |
| 1. Gastos de personal | 3.784.423,15 | 0,00 | 3.784.423,15 | 7.028,15 | 0,00 | 7.028,15 | 3.791.451,30 | 761.005,67 | 761.005,67 | 761.005,67 | 2.283.017,01 | 2.283.017,00 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 4.711.307,03 | 4.711.307,03 | 0,00 | 1.274.558,48 | 1.274.558,48 | 5.985.865,51 | 1.198.663,84 | 1.198.663,84 | 1.198.663,84 | 3.595.991,52 | 3.595.991,51 |
| 3. Gastos financieros | 1.369,15 | 0,00 | 1.369,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,15 | 9.250,17 | 9.250,17 | 9.250,17 | 27.750,51 | 27.750,50 |
| 4. Transferencias corrientes | 357.638,06 | 0,00 | 357.638,06 | 212.851,71 | 0,00 | 212.851,71 | 570.689,77 | 222.650,16 | 222.650,16 | 222.650,16 | 667.950,48 | 667.950,49 |
| 5. Fondo de contingencia y otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 9.999,99 | 10.000,00 |
| 6. Inversiones reales | 0,00 | 1.268.679,70 | 1.268.679,70 | 0,00 | 548.678,00 | 548.678,00 | 1.817.357,70 | 725.399,58 | 725.399,58 | 725.399,58 | 2.176.198,74 | 2.176.198,73 |
| 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 | 4.761,84 | 0,00 | 4.761,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.761,84 | 2.917,50 | 2.917,50 | 2.917,50 | 8.752,50 | 8.752,50 |
| 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 | 5.903.569,54 | 0,00 | 5.903.569,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.903.569,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 23.933,42 | 0,00 | 23.933,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.933,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 11.794.481,95 | 10.628.212,74 | 9.575.382,08 | 8.108.840,67 | 8.108.840,67 | 8.985.076,94 |

OBSERVACIONES

- (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).
- 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 "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado- Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.
- (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 RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (16605) v.0.1.5
10.34.251.71

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 (2) | | Capac./Nec. Financ. Entidad |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | Ajustes propia Entidad | Ajustes por operaciones internas | |
| 11-15-019-AA-000 Carballo | 24.981.042,56 | 26.571.319,33 | -311.711,90 | 0,00 | -1.901.988,67 |

- (1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2020 (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 -1.901.988,67

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 2020 y 2021.

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 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (10005) v.0.1.5-
10.34.251.71

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 publico privadas | Pagos aplazados por operaciones con terceros | Otras operaciones de crédito | Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1) | Total Deuda viva PDE al 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 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

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 prace do Sr. Alcalde, en Carballo, asinado dixitalmente na data que figura ao marxe.

V. e Pr.
O alcalde