

Expedient núm.: 446/2020

Procediment: Informe sobre l'execució trimestral del Pressupost 4t trimestre 2020

Assumpte: Comunicació al MINHAP Ordre HAP/2105/2012

Document signat per: L'Interventor

INFORME D'INTERVENCIÓ

De conformitat amb el que disposa l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, emeto el següent informe,

INFORME

PRIMER. La Corporació Local ha de comunicar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, (d'ara endavant, MINHAP) abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any la següent informació:

1. De cadascuna de les entitats, compreses en l'article 2.1 de l'àmbit subjectiu d'aplicació de l'Ordre, que integren la Corporació Local, d'acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes (SEC):

a) Si l'Entitat està sotmesa a Pressupost Limitatiu/Comptabilitat Pública:

- Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2019 i detall d'execució al final del trimestre vençut.
- Situació del romanent de Tresoreria.
- Calendari i pressupost de Tresoreria.
- Detall de les operacions de deute viu i venciment mensual previst en pròxim trimestre.
- Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys.
- Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (Informació requerida per aplicació del que es disposa en article 16.9 de l'Ordre).
- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustis SEC).

- Actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu estabilitat financera (deute públic).

b) Si l'Entitat està subjecta al Pla de Comptabilitat d'empreses o a les seves adaptacions sectorials:

- Actualització d'Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i Guany provisionals) per a l'exercici 2019 i detall d'execució a final del trimestre vençut.
- Calendari i Pressupost de Tresoreria.
- Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (Informació requerida per aplicació del que es disposa en article 16.9 de l'Ordre).
- Actualització de la previsió de la Capacitat/Necessitat de finançament de l'entitat en l'exercici 2019 calculada conforme a les normes SEC.

L'EPE NOSTRESERVEIS, està integrada a la Corporació Local segons els termes del Sistema Europeu de Comptes, si bé està exempt de comunicacions per no estar sectoritzada pel Ministeri d'Hisenda.

L'EPE NOSTRAIGUA, no està integrada a la Corporació Local segons els termes del Sistema Europeu de comptes.

2. Actualització de l'Informe de la Intervenció local de compliment dels objectius d'estabilitat per al grup d'entitats Sector Administracions Públiques (Corporació Local d'acord amb la delimitació SEC).

SEGON. Legislació aplicable:

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

TERCER. S'ha complert l'obligació de remissió telemàtica de la informació requerida, dins dels terminis establerts per a això.

QUART. De les dades d'execució del pressupost al final del quart trimestre, resulta el següent Informe d'Avaluació de compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

i que suposen que al Pressupost de les Entitats que formen part del sector Administracions Públiques d'aquesta Corporació:

- a) Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària.

CINQUÈ. D'aquest Informe d'avaluació ha de tenir coneixement el Ple d'aquesta Corporació.

Detall de la informació subministrada al MINHAP

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)		
1	Impuestos directos	11.513.433,53	11.513.433,53	11.444.731,40	9.930.550,58	907.035,20	-0,01	
2	Impuestos indirectos	188.297,48	188.297,48	244.526,01	238.943,69	20.150,99	0,30	
3	Tasas y otros ingresos	4.052.076,97	4.058.282,22	3.917.576,33	3.390.308,50	273.520,98	-0,03	
4	Transferencias corrientes	4.377.605,30	4.588.807,34	4.546.542,38	4.398.524,37	78.158,46	-0,01	
5	Ingresos patrimoniales	221.220,00	221.220,00	218.375,36	211.456,23	0,00	-0,01	
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital	0,00	3.994.382,48	1.275.416,86	723.864,46	1.069.543,60		
8	Activos financieros	32.088,33	3.779.457,48	26.088,32	16.484,19	6.333,33		
9	Pasivos financieros	0,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00	0,00		
Total Ingresos		20.384.721,61	29.010.880,53	22.340.256,66	19.577.132,02	2.354.742,56	21,6	
		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2019	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)		
1	Gastos de personal	5.549.372,50	5.687.171,24	5.416.766,23	5.415.832,24	342,90		
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	8.016.064,18	8.961.049,69	6.792.247,65	6.179.679,81	589.318,50		
3	Gastos financieros	123.050,00	123.050,00	89.312,37	89.312,37	0,00		
4	Transferencias corrientes	4.241.867,93	4.417.941,91	4.035.200,06	3.728.832,88	408.165,84		
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos							
6	Inversiones reales	316.280,00	7.639.248,00	3.050.459,17	2.619.413,22	445.462,01		
7	Transferencias de capital	24.500,00	51.832,69	41.843,32	31.214,16	33.204,61		
8	Activos financieros	32.087,00	32.087,00	14.000,00	14.000,00	0,00		
9	Pasivos financieros	2.081.500,00	2.098.500,00	2.026.779,93	2.026.779,93	0,00		
Total Gastos		20.384.721,61	29.010.880,53	21.466.608,73	20.105.064,61	1.476.493,86	21,6	

(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

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2019	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	11.513.433,53	11.513.433,53	11.444.731,40	9.930.550,58	907.035,20
10	Impuesto sobre la Renta					
11	Impuestos sobre el capital	11.278.433,53	11.278.433,53	11.240.989,25	9.750.777,18	899.843,12
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	235.000,00	235.000,00	203.742,15	179.773,42	7.392,06
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	155.297,48	155.297,48	244.528,01	235.943,69	20.150,99
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					
29	Otros impuestos indirectos	155.297,48	155.297,48	244.528,01	235.943,69	20.150,99
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.052.076,97	4.055.282,22	3.917.576,33	3.390.306,50	273.520,98
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	2.927.648,68	2.927.648,68	2.900.580,58	2.514.284,41	229.335,91
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente					
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	369.615,54	369.615,54	218.233,79	206.102,56	7.563,38
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	352.037,30	352.037,30	362.861,43	371.169,55	12.921,93
34	Precios públicos	55.362,00	55.362,00	54.935,57	54.935,57	58,00
35	Contribuciones especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	712,20
36	Ventas					
38	Reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	4.207,58	4.207,58	0,00
39	Otros ingresos	347.413,45	353.615,70	328.737,40	209.585,91	22.901,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.377.805,30	4.588.807,34	4.546.542,38	4.398.524,37	78.155,46
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	3.059.851,99	3.092.428,45	3.135.820,54	3.135.820,54	0,00
43	De la Seguridad Social					
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
45	De Comunidades Autónomas	1.128.884,02	1.329.309,60	1.248.198,45	1.100.178,44	78.155,46
46	De Entidades Locales	181.069,29	181.069,29	156.525,39	156.525,39	0,00
47	De Empresas privadas	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	221.220,00	221.220,00	218.375,36	211.456,23	0,00
50	Intereses de títulos y valores					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos	400,00	400,00	302,58	302,58	0,00
52	Intereses de depósitos	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
53	Dividendos y participación beneficios	109.985,00	109.985,00	120.938,08	120.938,08	0,00
54	Rentas de bienes inmuebles	4.332,00	4.332,00	4.332,72	4.332,72	0,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	106.250,00	106.250,00	92.804,02	85.884,59	0,00
59	Otros ingresos patrimoniales					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES		20.352.633,28	20.570.040,57	20.371.751,48	18.169.783,37	1.278.865,53

(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 vendido



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 09-43-092-AA-000 Mont-roig del Camp

v.1.0.19-

10.34.231.74

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2019	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	60 De terrenos					
☐	61 De las demás inversiones reales					
☐	65 Reintegros por operaciones de capital					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.994.352,45	1.275.416,55	723.554,45	1.069.543,80
☐	70 De la Administración General de la Entidad Local.					
☐	71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
☐	72 De la Administración del Estado					
☐	73 De la Seguridad Social.					
☐	74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	0,00	936.336,67	193.218,41	193.218,41	0,00
☐	75 De Comunidades Autónomas	0,00	2.640.999,97	945.005,58	398.453,18	1.069.543,80
☐	76 De Entidades Locales	0,00	257.512,23	0,00	0,00	0,00
☐	77 De empresas privadas	0,00	129.233,51	134.192,59	134.192,59	0,00
☐	78 De familias e instituciones sin fines de lucro					
☐	79 Del exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	32.055,33	3.779.457,45	25.055,32	16.454,19	5.333,33
☐	80 Enajenación de deuda del sector público					
☐	81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
☐	82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público	12.055,33	12.055,33	12.055,32	12.055,32	0,00
☐	83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público	20.000,00	20.000,00	14.000,00	4.398,87	5.333,33
☐	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
☐	85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.					
☐	86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.					
☐	87 Remanente de tesorería	0,00	3.747.389,15	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	0,00
☐	90 Emisión de Deuda Pública en euros					
☐	91 Préstamos recibidos en euros	0,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	0,00
☐	92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
☐	93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
☐	94 Depósitos y fianzas recibidos					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS		32.055,33	5.440.839,95	1.965.505,15	1.407.345,53	1.075.576,93

(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



F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2019	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	5.549.372,50	5.857.171,24	5.416.766,23	5.415.832,24	342,90
10	Órganos de gobierno y personal directivo	186.213,73	170.161,31	179.702,38	179.702,38	0,00
11	Personal eventual	52.179,14	53.415,40	47.265,75	47.265,75	0,00
12	Personal Funcionario	3.126.845,53	3.036.510,41	2.805.660,94	2.805.660,94	0,00
13	Personal Laboral	736.116,92	745.951,70	726.455,41	726.455,41	0,00
14	Otro personal	56.710,00	154.150,41	117.547,75	117.547,75	0,00
15	Incentivos al rendimiento	171.229,46	219.082,50	219.360,31	219.360,31	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.236.074,42	1.305.896,51	1.320.740,69	1.319.806,70	342,90
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.016.064,16	8.961.049,69	8.792.247,65	8.179.679,61	559.316,50
20	Arrendamientos y cánones	267.605,84	211.677,49	135.999,76	131.113,39	1.665,72
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	450.120,20	636.062,07	377.162,32	334.367,39	35.784,56
22	Materiales, suministros y otros	7.191.952,96	8.005.049,03	8.160.219,55	5.615.291,01	351.452,16
23	Indemnizaciones por razón del servicio	106.362,16	106.041,10	99.265,70	96.865,02	215,74
24	Gastos de publicaciones					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	123.050,00	123.050,00	69.312,37	69.312,37	0,00
30	De Deuda Pública en euros					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	90.050,00	90.050,00	64.536,54	64.536,54	0,00
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	33.000,00	33.000,00	24.775,53	24.775,53	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.241.667,93	4.417.941,91	4.035.200,06	3.726.632,66	406.165,64
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	3.665.772,93	3.734.911,93	3.713.464,66	3.430.641,36	325.219,63
45	A Comunidades Autónomas	1.675,00	1.675,00	1.639,52	1.639,52	0,00
46	A Entidades Locales	169.000,00	191.062,41	91.712,67	64.512,67	51.526,45
47	A Empresas privadas	62.000,00	24.705,00	5.205,00	5.205,00	3.000,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	323.420,00	465.567,57	222.957,99	206.434,13	26.417,76
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES		17.930.354,61	19.169.212,64	16.333.526,31	15.413.657,30	997.627,24

(1) Estimación Créditos definitivos 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



F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2019	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	316.280,00	7.639.248,00	3.050.459,17	2.619.413,12	445.462,01
☐	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	35.000,00	963.459,98	704.163,50	701.156,18	39.151,76
☐	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	2.906.457,93	1.806.072,07	1.412.356,30	14.991,90
☐	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	161.280,00	2.027.461,60	353.163,97	374.020,32	267.662,58
☐	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	120.000,00	1.619.651,93	107.064,79	65.903,42	79.780,23
☐	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	122.216,36	43.974,64	43.974,64	23.675,72
☐	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
☐	66 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
☐	69 Inversiones en bienes comunales					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.500,00	51.632,69	41.643,32	31.214,16	33.204,61
☐	70 A la Administración General de la Entidad Local					
☐	71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
☐	72 A la Administración del Estado					
☐	73 A la Seguridad Social					
☐	74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	24.500,00	48.132,69	41.643,32	31.214,16	33.204,61
☐	75 A Comunidades Autónomas					
☐	76 A Entidades Locales	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
☐	77 A empresas privadas					
☐	78 A familias e instituciones sin fines de lucro					
☐	79 Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	32.067,00	32.067,00	14.000,00	14.000,00	0,00
☐	80 Adquisición de deuda del sector público					
☐	81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
☐	82 Concesión préstamos al sector público	12.067,00	12.067,00	0,00	0,00	0,00
☐	83 Concesión de préstamos fuera del sector público	20.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
☐	830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
☐	831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	10.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
☐	84 Constitución de depósitos y fianzas					
☐	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
☐	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
☐	87 Aportaciones patrimoniales					
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.051.500,00	2.095.500,00	2.026.779,93	2.026.779,93	0,00
☐	90 Amortización de Deuda Pública en euros					
☐	91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros	2.051.500,00	2.095.500,00	2.026.779,93	2.026.779,93	0,00
☐	92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
☐	93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
☐	94 Devolución de depósitos y fianzas					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS		2.454.367,00	9.821.667,69	5.133.062,42	4.691.407,31	478.666,62

(1) Estimación Créditos definitivos 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 veniente



F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	6.681.912,30	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	11.300.401,53	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	2.763.124,64	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	8.376.157,08	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	161.119,81	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	4.488.652,95	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	1.361.544,12	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	16.768,58	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	3.110.340,25	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-51.242,25	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	86.724,56	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	35.482,31	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	13.442.418,63	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	6.518.085,59	☐
III. Exceso de financiación afectada	R42	2.314.237,67	☐
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	4.610.095,37	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo (1)	R59t	139.264,59	☐
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	845,39	☐
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	4.469.985,39	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.



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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2019		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			6.165.463,34
Cobros presupuestarios	19.577.132,02	2.354.742,56	21.931.874,58
1. Impuestos directos	9.930.550,58	907.035,20	10.837.585,78
2. Impuestos indirectos	238.943,69	20.150,99	259.094,68
3. Tasas y otros ingresos	3.390.308,50	273.520,98	3.663.829,48
4. Transferencias corrientes	4.398.524,37	78.158,46	4.476.682,83
5. Ingresos patrimoniales	211.456,23	0,00	211.456,23
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	723.864,46	1.069.543,60	1.793.408,06
8. Activos financieros	16.484,19	6.333,33	22.817,52
9. Pasivos financieros	667.000,00	0,00	667.000,00
Cobros no presupuestarios	439.647,65	0,00	439.647,65
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	86.724,56	0,00	86.724,56
Pagos Presupuestarios	20.105.064,61	1.476.493,86	21.581.558,47
1. Gastos de personal	5.415.832,24	342,90	5.416.175,14
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	6.179.679,81	589.318,50	6.768.998,31
3. Gastos financieros	89.312,37	0,00	89.312,37
4. Transferencias corrientes	3.728.832,88	408.165,84	4.136.998,72
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	2.619.413,22	445.462,01	3.064.875,23
7. Transferencias de capital	31.214,16	33.204,61	64.418,77
8. Activos financieros	14.000,00	0,00	14.000,00
9. Pasivos financieros	2.026.779,93	0,00	2.026.779,93
Pagos no presupuestarios	324.757,05	0,00	324.757,05
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	35.482,31	0,00	35.482,31
Fondos líquidos al final del periodo			6.681.912,30

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 2019 (a 01-01-2019).



F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto

(Importes en EUROS)

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ingresos	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2018 (Ejercicios cerrados)	Derechos reconocidos netos hasta el fin del año (acumulados)	Recaudación líquida del ejercicio corriente hasta el fin del trimestre (2018)	Recaudación líquida del ejercicio corriente hasta el fin del trimestre (2019)	Derechos pendientes de cobro al 31/12/2019		
					De ejercicios cerrados	De ejercicios corrientes	Total
Total Ingresos	11.013.572,05	22.340.250,00	19.577.132,02	2.354.742,50	8.370.157,05	2.763.124,04	11.139.281,72
1 Impuestos directos	6.493.530,07	11.444.731,40	9.930.550,55	907.035,20	5.361.759,03	1.314.180,82	6.675.939,84
2 Impuestos indirectos	665.518,88	244.529,01	338.943,69	20.150,99	640.538,83	5.582,32	646.121,15
3 Tasas y otros ingresos	2.689.139,37	3.917.576,33	3.390.308,50	273.520,98	2.342.510,90	527.267,83	2.869.778,73
4 Transferencias corrientes	86.340,28	4.546.542,38	4.398.524,37	78.155,40	8.181,82	148.018,01	156.199,83
5 Ingresos patrimoniales	0,00	218.375,38	211.455,23	0,00	0,00	8.919,13	8.919,13
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	1.069.543,60	1.275.418,88	733.854,48	1.069.543,60	0,00	551.552,40	551.552,40
8 Activos financieros	9.499,84	26.058,32	16.454,19	8.333,33	3.166,51	9.804,13	12.770,64
9 Pasivos financieros	0,00	557.000,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concepto	a 31/12/2018	a 31/12/2019
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	146.062,12	161.119,51
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	90.817,54	88.724,50

Gastos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2018 (Ejercicios)	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año (acumuladas)	Pagos líquidos del ejercicio corriente			Pagos líquidos de ejercicios cerrados	Obligaciones pendientes de pago al 31/12/2019				Total		
			No incluidos en cálculo periodo mesido pago prov.	Incluidos en cálculo periodo mesido pago prov.	Total		No incluidos en cálculo periodo mesido pago prov.	Incluidos en cálculo periodo mesido pago prov.	Total	No incluidos en cálculo periodo mesido pago prov.	Incluidos en cálculo periodo mesido pago prov.	Total	Total
Total Gastos	1.493.262,44	21.468.805,73	11.305.971,55	8.799.093,03	20.105.064,58	1.476.493,88	2.250,93	14.517,65	16.768,58	31.045,98	43.613,79	1.361.544,12	1.378.312,70
1 Gastos de personal	342,90	5.415.755,25	5.415.832,24	0,00	5.415.832,24	342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,99	933,99
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	596.850,48	8.792.247,85	0,00	6.179.679,81	6.179.679,81	589.318,50	0,00	7.531,98	7.531,98	0,00	12.567,84	612.567,84	620.099,82
3 Gastos financieros	0,00	89.312,37	89.312,37	0,00	89.312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	410.416,77	4.035.200,06	3.728.832,88	0,00	3.728.832,88	408.165,84	2.250,93	0,00	2.250,93	308.618,11	0,00	308.618,11	308.618,11
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	0,00
6 Inversiones reales	452.447,68	3.030.459,17	0,00	2.619.413,22	2.619.413,22	445.462,01	0,00	6.965,67	6.965,67	0,00	31.045,98	431.045,98	438.031,62
7 Transferencias de capital	33.204,61	41.843,32	31.214,16	0,00	31.214,16	32.204,61	0,00	0,00	0,00	10.629,18	0,00	10.629,18	10.629,18
8 Activos financieros	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	2.026.779,92	2.026.779,92	0,00	2.026.779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concepto	a 31/12/2018	a 31/12/2019
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarios	2.990.515,05	3.110.340,25
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	156.115,05	35.462,31
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar el Presupuesto	8.772,11	0,00
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	845,39	845,39
Saldo de dudoso cobro	6.318.083,39	6.318.083,39
Exceso de financiación efectuada	2.260.930,64	2.314.237,67
RT gastos generales	4.129.495,10	4.610.095,37
RT gastos generales ajustado	4.121.580,60	4.609.249,98
Saldo de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	0,55	0,57
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar el Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	0,00

Codi Validació: 4DHYOSQXTWJ7LR3CZ6D3RXEJ6 | Verificació: https://mont-roig-del-camp.sistinfo.caj
Document signat electrònicament des de la plataforma es@info.caj

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la escuela no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores ▼

Número total de efectivos 131

Importe total € 4054900,32

Modelo para cada sector de actividad

(Importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (Artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asignación de Gobierno (Capítulo 2)
		BASES	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Órganos de Gobierno	17	179.702,35	0,00	0,00	0,00	179.702,35	53.790,55
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	1	15.262,55	32.005,17	0,00	0,00	47.267,72	0,00
Funcionarios de carrera	20	275.593,55	459.504,55	15.222,27	0,00	750.320,37	0,00
Funcionarios interinos	51	557.557,55	755.555,40	5.534,25	0,00	1.308.647,20	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	21	453.575,02	55.225,59	11.559,37	0,00	520.360,00	0,00
Laboral temporal	19	199.593,54	73.917,51	2.157,32	0,00	275.668,37	0,00
Otro personal	2	12.155,22	0,00	0,00	0,00	12.155,22	0,00
Total	131	1.695.954,25	1.370.511,43	41.553,24	0,00	3.109.075,92	53.790,55

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (Artículo 10)		OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social		57.325,95
Seguridad Social		575.494,45
Resto del artículo 10 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		0,00
Total gastos comunes		632.820,40

(Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local))

▼

Número total de efectivos	21
Importe total de Gastos	1324901,45

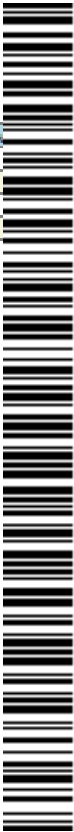
Modelo para cada sector de actividad

(Importe en EUROS)

Grupo de personal	Dotación de PUNTILLAS a FON DE TRIENIOS VENCIDOS	Obligaciones Reconocidas a FON DE TRIENIOS VENCIDOS (articulos: 10,11,12,13,14,15)					Asignaciones a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENOVAMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	18	124.717,31	475.845,06	54.590,70	0,00	795.293,07	0,00
Funcionarios interinos	3	42.486,73	118.383,33	24.385,03	0,00	185.407,29	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21	267.187,04	592.397,59	119.075,73	0,00	975.550,35	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 18)	Obligaciones Reconocidas a FON DE TRIENIOS VENCIDOS
Acción social	15.000,00
Seguridad Social	330.440,89
Resto del artículo 18 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	345.241,09



Codi Validació: 4DHYOSQXTWUJ7LR3CZ6D3RXFJ5 | Verificació: https://mont-roig-del-camp.sedelectronica.es/

 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 29

Sector Asistencia social y de dependencia
 ▼

Número total de efectivos: 3

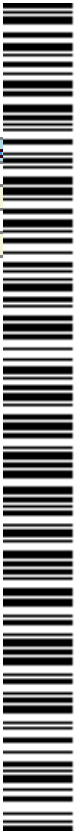
 Importe total de Gastos: 36964,46

Modelo para cada sector de actividad
 (importe en EUROS)

Grupo de personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre Vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (Artículos 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Artículo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total reintroducciones	
Titularidad de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	2	12.105,79	0,00	0,00	0,00	12.105,79	0,00
Laboral temporal	1	13.545,17	0,00	0,00	0,00	13.545,17	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	25.650,96	0,00	0,00	0,00	25.650,96	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipo de personal

Reintroducción (Artículo 16)	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido
Acción social	1.371,50
Seguridad Social	9.935,90
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	11.307,50



Codi Validació: 4DHYOSQXTWU7LR3CZ6D3RXFJ5 | Verificació: https://mont-roig.es/administracio/valida/4DHYOSQXTWU7LR3CZ6D3RXFJ5

 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 29

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 09-43-092-AA-000 Mont-roig del Camp

v.1.0.19*

10.04.201.74

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

Concepto	Deuda viva PDE Trimestre Vencido	Vencimiento previsto		
		Enero	Febrero	Marzo
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	12.809.329,77	88.459,49	171.895,45	120.089,79
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	12.809.329,77	88.459,49	171.895,45	120.089,79
Factoring sin recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente PPEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva PDE	12.809.329,77	88.459,49	171.895,45	120.089,79
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DP 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	12.809.329,77	88.459,49	171.895,45	120.089,79
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la ABAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	12.809.329,77	88.459,49	171.895,45	120.089,79

(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 de Liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en esta última tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **09-43-092-AA-000** **Mont-roig del Camp**

v.1.0.19*

10.34.351.74

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2019)

Unidades: euros

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Emissiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	10.896.712,30	8.826.491,48	6.837.705,31	4.868.260,09	3.583.862,61	2.563.804,97	1.554.632,49	1.094.442,31	814.177,35	533.912,40
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente PPEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimiento	10.896.712,30	8.826.491,48	6.837.705,31	4.868.260,09	3.583.862,61	2.563.804,97	1.554.632,49	1.094.442,31	814.177,35	533.912,40
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avales)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DP 51ª LPGE 2013										
Total Deuda viva PDE	10.896.712,30	8.826.491,48	6.837.705,31	4.868.260,09	3.583.862,61	2.563.804,97	1.554.632,49	1.094.442,31	814.177,35	533.912,40
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la ASAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	10.896.712,30	8.826.491,48	6.837.705,31	4.868.260,09	3.583.862,61	2.563.804,97	1.554.632,49	1.094.442,31	814.177,35	533.912,40

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye al Fondo de Impulsos Económicos, al Fondo de Ordenación y al Fondo de liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de ELL, en esta última tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

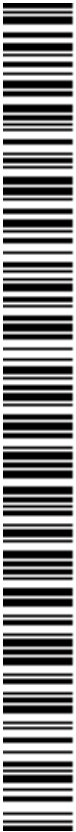


F.1.1.16 PASIVOS CONTINGENTES

Unidades: euros

PASIVOS CONTINGENTES: IMPORTE ESTIMADO A 31 DE DICIEMBRE			
Denominación	Incluido en el presupuesto	No incluido en el presupuesto	TOTAL
Avalos concedidos	0,00	0,00	0,00
Préstamos morosos	0,00	0,00	0,00
Garantías	0,00	0,00	0,00
Per sentencias + expropiaciones	0,00	1.905.352,32	1.905.352,32
Otros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.905.352,32	1.905.352,32

Los pasivos contingentes son gastos que una Administración Pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida.
Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos del presupuesto o no estarlo.



Codi Validació: 4DHYOSQXTWJ7LR3CZ6D3RXFJ5 | Verificació: <https://mont-roig.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 29

F.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

(Importes en EUROS)

TRIBUTOS	DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	EXISTENCIA BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES OBLIGATORIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES COMPENSADOS POR LA AGE	DRN CON BENEFICIOS FISCALES	RECAUDACIÓN	IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN	
								% RECAUDACIÓN SERVICIO ACTUAL/DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	% RECAUDACIÓN SERVICIO ACTUAL/DRN CON BENEFICIOS FISCALES
IMPUESTOS	11.851.207,84		412.852,62	75.263,84	0,00	11.390.091,35	10.169.494,27	85,59	89,28
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	571.770,42	si	0,00	12.410,85	0,00	555.359,54	512.355,55	89,75	91,94
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.	5.923.135,37	si	355.397,90	35.529,90	0,00	5.525.905,57	7.523.559,05	85,43	89,35
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	935.012,21	si	57.454,72	25.023,05	0,00	851.534,43	824.924,91	85,75	73,30
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	1.003.020,65	no	0,00	0,00	0,00	1.003.020,65	720.153,55	71,87	71,87
120: Impuesto sobre Actividades Económicas.	203.742,15	no	0,00	0,00	0,00	203.742,15	179.773,42	88,23	85,23
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	244.525,01	no	0,00	0,00	0,00	244.525,01	235.943,59	97,71	97,71
TASAS	3.501.675,80	no	0,00	0,00	0,00	3.501.675,80	3.091.555,45	88,28	85,25
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS	IMPORTE TOTAL
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	407.535,65
Beneficiación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Beneficiación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
Beneficiación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Beneficiación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	4.452,94
Beneficiación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	334.753,91
Beneficiación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Beneficiación por BICs atendiendo a la diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Beneficiación por familias numerosas (art. 74.4 TRLRHL)	24.355,95
Beneficiación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1995)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	34.024,87
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	53.477,75
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	5.049,52
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	75,25
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	25.319,15
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de tractores y remolques con Certificado de Inapropiación Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	24.007,69
Beneficiación por tipo de carburante (art. 95.5 a) TRLRHL)	94,52
Beneficiación por tipo de motor (art. 95.5 b) TRLRHL)	2.190,77
Beneficiación por vehículos históricos (art. 95.5 c) TRLRHL)	22.737,57
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Beneficiación por transmisión "mortis causa" a favor de familias citadas en art. 105.4 TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00
Beneficiación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 85.1.a) TRLRHL)	0,00
Beneficiación por inicio de actividad (arts. 85.1.b) y 85.2.a) TRLRHL)	0,00
Beneficiación por creación de empleo (art. 85.2.b) TRLRHL)	0,00
Beneficiación por utilización de energías renovables (art. 85.2.c) TRLRHL)	0,00
Beneficiación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 85.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	0,00
Beneficiación por construcciones, instalaciones y obras de carácter interior (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Beneficiación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	0,00
Beneficiación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Beneficiación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Beneficiación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00



F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2019 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	-515.435,45	-515.447,75	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	-5.224,20	70.797,20	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	102.840,51	-355.247,49	
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE + 2008	11.555,52	11.555,52	
GR002	(+)Ajuste por liquidación PTE + 2009	54.920,25	54.920,25	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009		0,00	
GR005	Intereses	-10,90	-5.730,03	
GR005b	Diferencias de cambio		0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	1.555,40	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (1)		0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios		0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea		0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales		0,00	
GR012	Aportaciones de Capital		0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas		0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1354/2015)		139.254,59	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero		0,00	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)		0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)		0,00	
GR019	Préstamos		0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas		0,00	
GR022	Otros (1)		0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	1.009,90	-795.157,03	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste.

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

Anexo B2: Información para la aplicación de la regla del Gasto

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2018	Presupuesto inicial 2019	Estimación Liquidación 2019	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)	20.284.577,51	0,00	19.336.516,43	
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SGC	5.772,11	0,00	139.264,59	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (4)	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ejecución de Avalos	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar el presupuesto	5.772,11	0,00	139.264,59	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones públicas privadas	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Préstamos	0,00	0,00	0,00	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración	0,00	0,00	0,00	
Públicas (7)				
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Otras (Especificar) (5)	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SGC excepto intereses de la deuda	20.291.649,62	0,00	19.475.781,02	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-2.488.080,90	0,00	-2.646.240,70	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-2.736.603,13	0,00	-1.631.624,55	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	
Estado	-146.205,69	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	-2.479.438,66	0,00	-1.270.771,56	
Diputaciones	-108.958,78	0,00	-360.852,99	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)	0,00	0,00	0,00	
Total de Gasto computable del ejercicio	14.059.955,59	0,00	14.197.516,77	

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos 0,00 645.000,00

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id file	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2019	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2019	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones
0	Importe Total	0,00	645.000,00			
1	CORPONENTES 161	0,00	645.000,00 161		11300	EFFECTO REVISION

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles 0,00

Detalle de disminución gasto computable por Inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id file	Descripción inversión financieramente sostenible (1)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2017 (5)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	---------------

- (1) del capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agruparon los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avalos, subconceptos (301-311-321-331-357)
- (2) ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.
- (3) solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan diputaciones forales del país vascos a la comunidad autónoma, y las que realizan los cabildos insulares a los ayuntamientos canarios.
- (4) si se incluye este ajuste en "observaciones" se hará una descripción del ajuste.
- (5) ajuste por inversión realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la corporación local, para la corporación local.
- (6) ajuste por inversión realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la corporación local.
- (7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajustan a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2016 y del 2017.
- (8) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2018 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2017 pero ser financiadas con cargo al superávit de 2016, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2017. En estos casos el gasto en que se incurra en 2018 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2018.



ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS

Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, S.A.	A43053974	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARQUING OQUES/AMERSAM	A43203520	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA	A43489535	0,00	3.232.411,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407	0,00	15.232,65	0,00	0,00	0,00	0,00
RENFE VIAJEROS SME SA.	A88888189	0,00	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00
RAHOLA NOVAPARK, S.A.	A97085049	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
FEDERACIO DE MUNICIPIS CATALUNYA	G08797771	550,00	0,00	1.959,10	0,00	0,00	0,00
SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	G18029843	0,00	9.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTA DE RIUDECANYES	G43016989	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELL ESPORTIU BAIX CAMP	G43058718	0,00	295,00	2.817,80	0,00	0,00	0,00
ENTITAT URBANISTICA PARQUE MONT-ROIG	G43086000	0,00	310,31	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRUPACIO DE MUNICIPIS EN AREAS CON CENTRALES NUCLEARES	G43282005	0,00	0,00	11.392,08	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	G88438084	0,00	0,00	2.234,00	0,00	0,00	0,00
GENERALITAT CATALUNYA DEPART.D'INTERIOR	GEN/INTER	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00
HISENDA	HISENDA	0,00	858,84	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUT NACIONAL PREVISIO	I.N.S.	1.213.804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LLAR D'AVIS MIAMI	LLAR MIAMI	0,00	832,27	0,00	0,00	0,00	0,00
LLAR D'AVIS POBLE	LLAR POBLE	0,00	938,87	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTACIO DE TARRAGONA	P43000001	0,00	5.157,98	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUNTAMENT DE TARRAGONA	P43150008	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUNTAMENT DE VANDELLOS I HOSPITALET	P4318400C	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCALRET - CONSORCI LOCAL	P5800043A	0,00	0,00	1.358,85	0,00	0,00	0,00
CONSELL COMARCAL BAIX CAMP	P9300003B	0,00	0,00	57.702,11	0,00	0,00	0,00
PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA	P9300012C	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTACIO TARRAGONA BASE	P9300021D	0,00	317.532,59	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRONAT MUNICIPAL DE MITJANTS COMUNICACIO VANDELLOS I L'HOSPITALET	P9318402H	0,00	498,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	Q0801175A	0,00	3.011,49	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUT DE SEURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	Q0801494F	5.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COL·LEGI SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS	Q0888007H	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIF	Q2801880H	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
COLEGIO DE REGISTRADORES	Q2883012G	0,00	893,83	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSEJO GENERAL COSITAL	Q2888023A	323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL PER LA GESTIO DEL CICLE COMPLET DE L'AIGUA	Q4300259A	0,00	472.944,85	108.987,30	0,00	0,00	0,00
ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES - NOSTRESERVEIS	Q4300325J	0,00	0,00	3.808.892,38	0,00	41.843,32	0,00
ESCOLA MARE DE DEU DE LA ROCA	Q9355190A	0,00	0,00	8.074,88	0,00	0,00	0,00
INSTITUT ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME	Q9355291G	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENCIA CATALANA DE TURISME	S0800470G	0,00	200,00	240,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL	S2800588D	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEIP MARCEL·LI ESQUIUS	S4300273B	0,00	0,00	4.249,88	0,00	0,00	0,00
GENERALITAT/DIARI OFICIAL	S5800004C	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IES ANTONI BALLESTER	S9300007C	0,00	0,00	5.087,08	0,00	0,00	0,00

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas notes por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas notes a favor de las organizaciones, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asimismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas notes a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 09-43-092-AA-000 Mont-roig del Camp v.1.0.19-
10.34.251.74

Anexo IB2: Inversiones efectuadas por empresas públicas por cuenta de la Entidad Local.

Unidades: euros

N.I.P. EMPRESA	DENOMINACIÓN	VOLUMEN TOTAL DE INVERSIÓN (MILLONES DE €)	PUERTO CONTABLE DEL BALANCE	DATOS DE LA EMPRESA				FONDOS EUROPEOS RECIBIDOS EN EL AÑO PASADO EN PENALIZACIÓN	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS	DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL	
				BALANCE INICIAL	(+) ADICIONES	(-) RETENCIONES	(+/-) TRIANGULACIÓN			DEBERES RECONOCIDOS NETOS	ORGANISMO QUE EFECTUÓ LA INVERSIÓN
Q4300325J	Entitat Pública Empr	16.574,43	218	0,00	16.574,43	0,00	0,00	16.574,43	0,00	16.574,43	AJUNTAMENT DE M
Q4300325J	Entitat Pública Empr	12.147,88	206	0,00	12.147,88	0,00	0,00	12.147,88	0,00	12.147,88	AJUNTAMENT DE M
Q4300325J	Entitat Pública Empr	1.233,30	217	0,00	1.233,30	0,00	0,00	1.233,30	0,00	1.233,30	AJUNTAMENT DE M
Q4300325J	Entitat Pública Empr	11.887,71	216	0,00	11.887,71	0,00	0,00	11.887,71	0,00	11.887,71	AJUNTAMENT DE M

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 09-43-092-AA-000 Mont-roig del Camp v.1.0.19-
10.34.251.74

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABRIL	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
CCBC, CONVENI RECOLLIDA ANIM	150/31100/46500	6.772,11	31.509,68	6.772,11	31.509,68	0,00	LIQUIDADO 2018, PENDIENTE 2019
SECOMSA NETEJA VIARIA	172/16300/22715	0,00	64.353,34	0,00	64.353,34	0,00	
SECOMSA TRACT RESIDUS	171/16230/22715	0,00	43.401,58	0,00	43.401,58	0,00	
TOTAL		6.772,11	139.264,59	6.772,11	139.264,59	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisiones utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con la estructura de las Planas de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1354/2015.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar o presupuestado surgidas en el año (Abono), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 09-43-092-AA-000 Mont-roig del Camp

v.1.0.19*

10.34.251.74

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Ingresos devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 789)	88.293,28	88.293,28
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 781)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 782/783)	302,58	302,58
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 789)	0,00	0,00
TOTAL	88.595,84	88.595,84

En la columna **Derechos reconocidos netos** se recoge el importe que figure en la columna **DERECHOS RECONOCIDOS NETOS** incluyendo en cada apartado los importes de los artículos indicados.

En la columna de **Ingresos devengados** se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depósitos el importe a consignar será la parte del saldo de la cuenta 789 que corresponde a cada uno de estos ingresos.

ANEXO IB11. CAMBIOS NORMATIVOS QUE SUPONEN VARIACIONES PERMANENTES DE RECAUDACIÓN (regla de gasto)

REFERENCIA NORMATIVA	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	VALORACIÓN ANUAL DEL CAMBIO	
ORDENANZA IBI	INCREMENTO POR EFECTO REV	11300	845.000,00	Eliminar

Notas:

Referencia normativa: se indicará la norma (Ley, decreto, reglamento etc.) que da lugar a aumentos o disminuciones permanentes de recaudación (apda. 4 art. 15).

Descripción: se efectuará una breve descripción del cambio normativo.

Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se imputa el ingreso o, en su caso, se reduce la recaudación.

Valoración anual del cambio: se cuantificará el efecto que, en la recaudación del ejercicio, supone el cambio normativo.

ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

Gastos					Ingresos				
Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración Pública que financia el gasto (6)	Ingresos realizados de la UE o de otras Administraciones Públicas (7)		Aplicación Presupuestaria (8)	
		Gasto del año (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe		
1	Pla barria deeg	63.191,62	50,00	190/1/23104/2	GENERALITAT	2019	43.659,93	2019/1/45081	Eliminar
2	GENCAT.O SIC	6.000,00	100,00	130/33210/2	GENERALITAT	2019	6.000,00	2019/1/45083	Eliminar
3	DIPUTACIÓ SC	140.000,00	100,00	170/1/17200/2	DIPUTACIÓ	2019	19.882,00	209/1/46101	Eliminar
4	DIPUTACIÓ VA	20.339,00	100,00	130/1/3300/2	DIPUTACIÓ	2019	20.339,99	2019/1/461	Eliminar
5	LLAR INFANT	659.673,92	15,00	141/33101/2	DIPUTACIÓ	2019	97.720,00	2019/1/46105	Eliminar
6	MANTENIMEN	0,00	100,00	2019/160/153/6	A COMARQUES	2019	8.100,00	206/1/465	Eliminar
7	PAM DIPU 201	0,00	25,00	2019/160/34200	DIPUTACIÓ	2019	4.811,00	2019/1/76111	Eliminar
8	PAM DIPU 201	179.057,47	18,00	2019/160/153/6	DIPUTACIÓ	2019	0,00	2019/1/75081	Eliminar
9	GENCAT. PLA	2.140.513,21	50,00	2019/191/23104	GENERALITAT	2019	0,00	2019/1/75081	Eliminar
10	GENCAT. PLA	0,00	50,00	2019/191/23104	GENERALITAT	2019	552,40	2019/1/75081	Eliminar
11	AGENCIA CAT	692.296,41	100,00	2019/111/16102	GENERALITAT	2019	559,23	201/1/45300	Eliminar

Codi Validació: 4DHYOSQXTWU7LR3CZ6D3RXFJ5 | Verificació: https://mont-roigdelcamp.sedelectronica.es/

 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 19

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 09-43-092-AA-000 Mont-roig del Camp

v.1.0.19*

10.34.251.74

MEDIDAS ADOPTADAS EN APLICACIÓN DE LA REFORMA APROBADA POR LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

APLICACIÓN Y EFECTOS EN 2014

4º Trimestre Ejercicio 2019

1. ¿Ha dejado de prestar alguna competencia que no es propia ni delegada en aplicación del art. 7.4 LRBRL ?
☐ Sí
☒ No
2. ¿Ha dado la conformidad para la prestación coordinada por la diputación provincial de algún servicio público esencial del art. 26.2 LRBRL?
☐ Sí
☒ No
3. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos de los miembros de la corporación local, a los que se refiere el artículo 75.bis LRBRL?
☐ Sí
☒ No
4. ¿Ha aplicado algún límite retributivo al personal al servicio de la entidad local no impuesto por la legislación estatal?
☐ Sí
☒ No
5. ¿Ha debido limitar el número de cargos públicos con dedicación exclusiva de acuerdo con el art. 75.ter LRBRL?
☐ Sí
☒ No
6. ¿Ha aplicado la no exigibilidad de licencias a la que se refiere el art. 84 bis LRBRL?
☐ Sí
☒ No
7. ¿Ha debido modificar la forma de gestión de los servicios públicos de acuerdo con el art. 85 LRBRL?
☐ Sí
☒ No
8. ¿Ha debido aplicar las limitaciones del número de puestos de trabajo de personal eventual de acuerdo con el art. 104 bis LRBRL?
☐ Sí
☒ No
9. ¿Ha reducido el número de entidades dependientes o vinculadas con arreglo a la DA 9ª LRBRL?
☐ Sí
☒ No
10. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos establecidos para los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público en la DA 12ª LRBRL?
☐ Sí
☒ No
11. ¿Ha debido aplicar los límites del número máximo de miembros de los órganos de gobierno de entidades que integran el sector público de acuerdo con la DA 12ª LRBRL?
☐ Sí
☒ No
12. ¿Ha aprobado la gestión integrada de servicios públicos conjuntamente con otros municipios?
☐ Sí
☒ No



F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación 4º Trimestre Ejercicio 2019

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero, según la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 21), con vigencia en el ejercicio 2019?

☒ SI
☐ NO

Fecha aprobación del Pleno : 13/06/2018 (dd/mm/yyyy)
Fecha aprobación Órgano tutela : (dd/mm/yyyy)

Órgano de tutela : Generalitat Catalunya

Fecha inicio Plan : 13/06/2018 (dd/mm/yyyy)

Fecha fin del Plan : 31/12/2019 (dd/mm/yyyy)

Objetivos para el ejercicio 2019 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) : 0,00 (en €)
Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) : 15.918.818,86 (en €)
Coeficiente de endeudamiento % ((Deuda PDE/DRN ajustados)*100) : 68,88 %

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 09-43-092-AA-000 Mont-roig del Camp

10.34.251.74

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración

(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 de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones in	Capac./Nec. Financ. Entidad
09-43-092-AA-000 Mont-roig del Camp	21.647.168,34	19.425.828,80	-796.287,68		1.425.051,86

Objetivo en 2019 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero Local 1.425.051,86
Aprobado 0,00

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 4º Trimestre Ejercicio 2019

Entidad	Gasto computable Liq.2018 sin IFS (GC2018) (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2018) (11)	(2)= ((1)-(11))* (1+TRCPIB)	Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.Act. 2019 (IncNorm2019) (3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2019) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liquidación 2019 (GC2019) (6)
09-43-092-AA-000 Mont-roig del Camp	14.069.965,59	0,00	14.449.854,66	645.000,00	0,00	15.094.854,66	14.197.815,77
Total de gasto computable	14.069.965,59	0,00	14.449.854,66	645.000,00	0,00	15.094.854,66	14.197.815,77

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2019" (GC2019) (5)-(6) 897.038,89
% incremento gasto computable 2019 s/ 2018 0,91

¿Tienen la Corporación Local un Plan Económico Financiero (PEF) vigente en 2019? Sí

Límite de la regla del gasto del PEF vigente en 2019 (7) 15.918.818,86
Diferencia entre el "límite de la regla del gasto PEF vigente en 2019" y el "Gasto computable Liq.2019" (GC2019) (7)-(6) 1.721.003,09

LA CORPORACIÓN CUMPLE CON EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (PEF) VIGENTE EN EL EJERCICIO.

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	Operaciones crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final del período
09-43-092-AA-000 Mont-roig del Camp	0,00	0,00	12.809.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809.329,77
Total Corporación Local	0,00	0,00	12.809.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809.329,77

Tot Deuda viva PDE 12.809.329,77

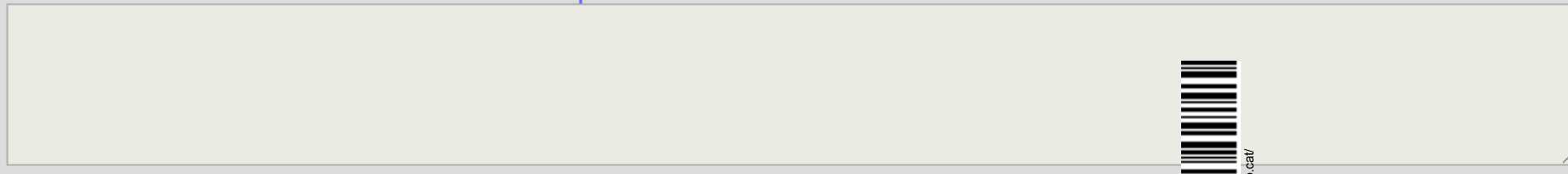
F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 4º trimestre del ejercicio 2019.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contemplala Ley Organica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

***Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. que contempla el Plan Económico Financiero aprobado.
La Corporación cumple con el límite establecido en el Plan Económico Financiero (PEF) vigente en el ejercicio.
Nivel de deuda viva es 12.809.329,77***

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:



Document signat electrònicament al marge.



Codi Validació: 4DHYOSQXTWU7LR3CZ6D3RFXFJ5 | Verificació: <https://mont-roig.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 29