

Expedient núm.: 3946/2020

Procediment: Informe sobre l'execució trimestral del Pressupost 1r trimestre 2020

Assumpte: Comunicació al MINHAP Ordre HAP/2105/2012

Tràmit: Donar compte al Ple

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 2020 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 2020 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 2020 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	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos	11.072.280,53	11.072.280,53	1.429.227,18	209.866,24	370.100,19	2.087.685,05	-0,87	
2	Impuestos indirectos	188.297,48	188.297,48	433.043,45	432.137,94	0,00	188.297,48	1,30	
3	Tasas y otros ingresos	3.886.199,97	3.886.199,97	259.163,70	225.537,45	96.792,94	672.533,97	-0,93	
4	Transferencias corrientes	4.377.605,30	4.447.944,62	1.205.235,36	1.205.235,36	86.176,10	3.884.315,67	-0,73	
5	Ingresos patrimoniales	221.220,00	221.220,00	38.832,08	34.445,45	0,00	131.866,52	-0,82	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	174.893,61	174.893,61	0,00	0,00		
8	Activos financieros	32.088,33	32.088,33	0,00	0,00	2.875,05	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		19.777.691,61	19.848.030,93	3.540.395,38	2.282.116,05	555.944,28	6	-3,05	
		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1	Gastos de personal	5.549.372,50	5.619.711,82	1.229.275,82	1.229.275,82	933,99	4	-0,78	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	7.712.564,18	7.712.564,18	926.241,41	847.136,94	1.006.709,19	3	-0,88	
3	Gastos financieros	108.800,00	108.800,00	15.158,82	15.158,82	0,00		-0,86	
4	Transferencias corrientes	4.241.867,93	4.243.867,93	617.007,08	610.522,93	296.542,18	2	-0,85	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	2.000,00	0,00	184.217,12	70.207,85	435.539,53			
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,16			
8	Activos financieros	32.087,00	32.087,00	0,00	0,00	0,00		-1,00	
9	Pasivos financieros	2.131.000,00	2.131.000,00	380.278,84	380.278,84	0,00	1	-0,82	
Total Gastos		19.777.691,61	19.848.030,93	3.352.179,09	3.152.581,20	1.750.354,05	12	-5,18	

(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

Codi Validació: 34SM5R5LHHE:00MXP3F2X1C9 | Verificació: https://mont-roig.delcamp.gva.es/verificador-validacio | Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 23

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2020	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	11.072.280,53	11.072.280,53	1.429.227,18	209.866,24	370.100,19
+	10 Impuesto sobre la Renta					
+	11 Impuestos sobre el capital	10.837.280,53	10.837.280,53	1.386.663,17	168.084,50	365.856,92
+	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	235.000,00	235.000,00	42.564,01	41.781,74	4.243,27
+	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	188.297,48	188.297,48	433.043,45	432.137,94	0,00
+	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	188.297,48	188.297,48	433.043,45	432.137,94	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.886.199,97	3.886.199,97	259.163,70	225.537,45	96.792,94
+	30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	2.927.648,68	2.927.648,68	5.389,92	2.132,60	83.652,20
+	31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.					
+	32 Tasas por la realización de actividades de competencia local	203.738,54	203.738,54	111.051,19	102.157,54	5.584,87
+	33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	352.037,30	352.037,30	71.618,25	67.533,60	2.297,01
+	34 Precios públicos	55.362,00	55.362,00	18.359,15	18.359,15	0,00
+	35 Contribuciones especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,01
	36 Ventas					
+	38 Reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	773,49	773,49	0,00
+	39 Otros ingresos	347.413,45	347.413,45	51.971,70	34.581,07	4.023,85
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.377.605,30	4.447.944,62	1.205.235,36	1.205.235,36	86.176,10
	40 De la Administración General de la Entidad Local.					
	41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.					
+	42 De la Administración del Estado.	3.089.651,99	3.089.651,99	888.128,09	888.128,09	
	43 De la Seguridad Social.					
+	44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
+	45 De Comunidades Autónomas	1.126.884,02	1.197.223,34	299.869,27	299.869,27	86.17
+	46 De Entidades Locales	161.069,29	161.069,29	17.238,00	17.238,00	
	47 De Empresas privadas					
	48 De familias e instituciones sin fines de lucro					
+	49 Del exterior					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	221.220,00	221.220,00	38.832,08	34.445,45	
+	50 Intereses de títulos y valores					
+	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	400,00	400,00	0,00	0,00	
	52 Intereses de depósitos	250,00	250,00	0,00	0,00	
+	53 Dividendos y participación beneficios	109.988,00	109.988,00	32.279,09	32.279,09	
+	54 Rentas de bienes inmuebles	4.332,00	4.332,00	2.166,36	2.166,36	
+	55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	106.250,00	106.250,00	4.386,63	0,00	
+	59 Otros ingresos patrimoniales					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES		19.745.603,28	19.815.942,60	3.365.501,77	2.107.222,44	553.06

(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.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(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 2020	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						
68	Reintegros por operaciones de capital						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	174.893,61	174.893,61	0,00
70	De la Administración General de la Entidad Local.						
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local						
72	De la Administración del Estado		0,00	0,00	82.438,22	82.438,22	0,00
73	De la Seguridad Social.						
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.						
75	De Comunidades Autónomas		0,00	0,00	92.455,39	92.455,39	0,00
76	De Entidades Locales						
77	De empresas privadas						
78	De familias e instituciones sin fines de lucro						
79	Del exterior						
8	ACTIVOS FINANCIEROS		32.088,33	32.088,33	0,00	0,00	2.875,05
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		12.088,33	12.088,33	0,00	0,00	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.875,05
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						
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Emisión de Deuda Pública en euros						
91	Préstamos recibidos en euros						
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			32.088,33	32.088,33	174.893,61	174.893,61	2.875,05

(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 1º trimestre del ejercicio 2020

(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 2020	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	5.549.372,50	5.619.711,82	1.229.275,82	1.229.275,82	933,99
☐	10 Órganos de gobierno y personal directivo	166.213,73	166.213,73	40.396,92	40.396,92	0,00
☐	11 Personal eventual	52.179,14	52.179,14	11.157,75	11.157,75	0,00
☐	12 Personal Funcionario	3.126.848,83	3.126.848,83	612.784,60	612.784,60	0,00
☐	13 Personal Laboral	736.116,92	736.116,92	149.521,01	149.521,01	0,00
☐	14 Otro personal	58.710,00	111.596,70	36.932,72	36.932,72	0,00
☐	15 Incentivos al rendimiento	171.229,46	171.229,46	52.960,53	52.960,53	0,00
☐	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.238.074,42	1.255.527,04	325.522,29	325.522,29	933,99
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.712.564,18	7.712.564,18	926.241,41	847.136,94	1.006.709,19
☐	20 Arrendamientos y cánones	200.108,84	200.108,84	18.325,31	18.223,08	4.486,39
☐	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	450.120,20	450.120,20	57.810,52	40.073,42	44.448,42
☐	22 Material, suministros y otros	6.955.952,96	6.955.952,96	825.002,88	763.737,74	957.394,80
☐	23 Indemnizaciones por razón del servicio	106.382,18	106.382,18	25.102,70	25.102,70	379,58
☐	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	108.800,00	108.800,00	15.158,82	15.158,82	0,00
☐	30 De Deuda Pública en euros					
☐	31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	87.800,00	87.800,00	10.438,63	10.438,63	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	21.000,00	21.000,00	4.720,19	4.720,19	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.241.867,93	4.243.867,93	617.007,08	610.522,93	296.542,00
☐	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	3.665.772,93	609.026,28	609.026,28	282.643,00
☐	45 A Comunidades Autónomas	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00
☐	46 A Entidades Locales	169.000,00	169.000,00	5.629,00	1.381,65	0,00
☐	47 A Empresas privadas	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
☐	48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	323.420,00	325.420,00	2.351,80	115,00	13.898,00
☐	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		17.612.604,61	17.684.943,93	2.787.683,13	2.702.094,51	1.304.185,00

(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 1º trimestre del ejercicio 2020

(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 2020	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	2.000,00	0,00	184.217,12	70.207,85	435.539,53
☐	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005,22
☐	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	124.466,59	12.441,72	395.715,77
☐	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	22.672,13	20.687,73	12.588,67
☐	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	37.078,40	37.078,40	24.229,87
☐	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
☐	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
☐	68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
☐	69 Inversiones en bienes comunales					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,16
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,16
☐	75 A Comunidades Autónomas					
☐	76 A Entidades Locales					
	77 A empresas privadas					
	78 A familias e instituciones sin fines de lucro					
	79 Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	32.087,00	32.087,00	0,00	0,00	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	12.087,00	12.087,00	0,00	0,00	0,00
☐	83 Concesión de préstamos fuera del sector público	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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	2.131.000,00	2.131.000,00	380.278,84	380.278,84	0,00
☐	90 Amortización de Deuda Pública en euros					
☐	91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros	2.131.000,00	2.131.000,00	380.278,84	380.278,84	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		2.165.087,00	2.163.087,00	564.495,96	450.486,69	446.168,67

(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.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	7.060.132,11	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	11.987.918,02	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	1.258.279,33	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	10.504.295,69	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	225.343,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	3.161.044,71	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	199.597,89	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	27.248,32	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	2.934.198,50	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-2.664.718,47	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	2.729.981,15	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	65.262,68	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	13.222.286,95	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	7.092.700,14	☐
III. Exceso de financiación afectada	R42	4.155.916,83	☐
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	1.973.669,98	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	513.206,47	☐
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	0,00	☒
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	1.460.463,51	

(*) 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 de 2018, 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.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

v.1.0.23-

10.34.251.71

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 docencia 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 130
Importe total de Gastos 925613,85

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)					TOTAL RETRIBUCIÓN	ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES			
Titulares de los Órganos de Gobierno	17	40.396,92	0,00	0,00	0,00			22.800,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Personal eventual	1	3.539,88	7.617,87	0,00	0,00			0,00
Funcionarios de carrera	19	59.090,01	93.424,39	1.078,34	0,00			0,00
Funcionarios interinos	50	127.894,63	165.600,56	3.125,97	0,00			0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Laboral fijo	21	91.191,69	14.665,87	987,55	0,00			0,00
Laboral temporal	9	19.017,23	15.940,10	0,00	0,00			0,00
Otro personal	13	36.932,72	0,00	0,00	0,00			0,00
Total	130	378.063,08	297.248,79	5.191,86	0,00	68		22.800,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES	ASISTENCIAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social		16.046,11
Seguridad Social		229.064,01
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		0,00
Total gastos comunes		245.110,12

Codi Validació: 34SMD5RLHHEJ89MXP3F2XIC9 | Verificació: https://mont-roig.admnet.gub.es/ | Pàgina 11 de 23

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General

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

Número total de efectivos	22
Importe total de Gastos	295059,16

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)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	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	22	58.458,55	127.381,01	31.085,52	0,00	216.925,08	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	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	22	58.458,55	127.381,01	31.085,52	0,00	216.925,08	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	5.115,04
Seguridad Social	73.019,04
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	78.134,08

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General

Sector Asistencia social y de dependencia ▼

Número total de efectivos	3
Importe total de Gastos	8602,81

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)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	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	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	3	6.324,71	0,00	0,00	0,00	6.324,71	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	3	6.324,71	0,00	0,00	0,00	6.324,71	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	149,14
Seguridad Social	2.128,96
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	2.278,10

Codi Validació: 34SMD554FHHJE9MMXPP3F2X1C9 | Verificació: https://mont-roig.eadadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 23

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	12.405.859,47	123.763,03	431.259,67	120.228,86
Emissiones de deuda	12.405.859,47	123.763,03	431.259,67	120.228,86
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL)(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	12.405.859,47	123.763,03	431.259,67	120.228,86
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 DF 31º LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	12.405.859,47	123.763,03	431.259,67	120.228,86
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
Otros	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 AEAT (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	12.405.859,47	123.763,03	431.259,67	120.228,86

F.1.1.16 PASIVOS CONTINGENTES

Unidades: euros

PASIVOS CONTINGENTES: IMPORTE ESTIMADO A 31 DE DICIEMBRE			
DENOMINACIÓN	INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO	NO INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO	TOTAL
Avales concedidos	0,00	0,00	0,00
Préstamos morosos	0,00	0,00	0,00
Garantías	0,00	0,00	0,00
Por sentencias - expropiaciones	0,00	1.923.701,41	1.923.701,41
Otros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.923.701,41	1.923.701,41



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 EJERCICIO ACTUAL/DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN CON BENEFICIOS FISCALES
IMPUESTOS	12.694.420,09		424.812,30	78.263,84	11.959,68	12.203.303,63	642.004,18	5,05	5,26
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	636.027,95	si	0,00	13.410,88	0,00	622.617,07	741,38	0,11	0,11
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	9.036.227,90	si	355.397,90	38.829,90	0,00	8.642.000,10	5.635,57	0,06	0,06
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	937.437,12	si	57.454,72	26.023,06	0,00	853.959,34	5.956,48	0,63	0,69
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	900.000,00	no	0,00	0,00	0,00	900.000,00	155.751,07	17,30	17,30
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	126.426,62	no	11.959,68	0,00	11.959,68	126.426,62	41.781,74	33,04	33,04
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	1.058.300,50	no	0,00	0,00	0,00	1.058.300,50	432.137,94	40,83	40,83
TASAS	3.525.117,98	no	0,00	0,00	0,00	3.525.117,98	171.823,74	4,87	4,87
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	407.638,68
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	4.462,94
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	334.783,91
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICES atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	34.366,96
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	34.024,87
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	83.477,78
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	5.049,62
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)	78,26
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	28.319,15
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 Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	24.007,69
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	94,62
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	2.190,77
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	23.737,67
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
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	11.959,68
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	11.959,68
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.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
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00

Codi Validació: 34SMD5R1HHEI9NMXP3F2XHC9 | Verificació: https://mont-roig.ead.mont-roig.cat/Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 23

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 2020 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	-598.619,80	-598.619,80	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	-5.224,20	-5.224,20	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	102.640,91	102.640,91	
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	11.555,52	11.555,52	
GR002	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009	54.920,28	54.920,28	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	-10.986,21	-10.986,21	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	1.500.322,53	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público-privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	1.054.609,03	-445.713,50	



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
SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA	A43469535	0,00	456.600,73	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407	0,00	4.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00
FEDERACIO DE MUNICIPIS CATALUNYA	G08797771	0,00	0,00	2.013,35	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIIS I COMARQUES	G66436064	0,00	0,00	2.234,00	0,00	0,00	0,00
HISENDA	HISENDA	0,00	1.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUT NACIONAL PREVISIO	I.N.S.	304.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTACIO DE TARRAGONA	P4300000I	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCALRET - CONSORCI LOCAL	P5800043A	0,00	0,00	1.381,65	0,00	0,00	0,00
DIPUTACIO TARRAGONA BASE	P9300021D	0,00	9.420,28	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	Q0801175A	0,00	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL PER LA GESTIO DEL CICLE COMPLET DE L'AIGUA	Q4300259A	0,00	72.810,95	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES - NOSTRESERVEIS	Q4300325J	0,00	0,00	609.026,28	0,00	0,00	0,00
GENERALITAT/DIARI OFICIAL	S5800004C	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRUPACIO PROMOCIO PORT TARRAGONA AIE	V43358761	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CCBC, CONVENI RECO	2019 / 150 / 31100 / 465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECOMSA SERVEI ADI	2019/172/16300/22715/0	64.353,34	0,00	0,00	64.353,34	0,00	
SECOMSA_TRACTAME	2019 / 171 / 16230 / 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECOMSA_NETEJA ME	2019/172/16300/22715/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECOMSA DESEMBRE	2019 / 171 / 16230 / 227	43.401,59	0,00	0,00	43.401,59	0,00	
SECOMSA_NETEJA ME	2019/172/16300/22715/0	947,27	0,00	0,00	947,27	0,00	
UTE CERTIF PLA BARF	2019 / 191 / 15320 / 619	363.793,31	0,00	0,00	363.793,31	0,00	
CCBC, RECOLLIDA ANI	2019 / 150 / 31100 / 465	6.740,25	0,00	0,00	6.740,25	0,00	
CCBC RECOLLIDA ANI	2019 / 150 / 31100 / 465	33.970,71	0,00	0,00	33.970,71	0,00	
TOTAL		513.206,47	0,00	0,00	513.206,47	0,00	



Codi Validació: 34SMD5RLHHEJ9MMXPP3F2XHC9 | Verificació: <https://mont-roig.eadadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 23

Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
1/29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I	0,00	0,00	30.440,82	30.440,82	0,00	30.440,82	0,00
1/32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	0,00	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80	0,00
1/32901	TAXES PER LES LLICÈNCIES D'ACTIVITATS	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00
1/34401	PREUS PUBLICS ACTIVITAT DE JOVENTUT	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00
1/39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	30.601,62	30.601,62	0,00	30.601,62	0,00



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

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS REALIZADOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
1	SOC GARANTIA JU	14.543,03	0,80	100/241/1	CA	2.020	26.400,00	1/4505
2	SOC TREBALL BAR	20.884,25	0,80	100/241/1	CA	2.020	11.068,89	1/4505
3	SOC AODL	8.946,81	0,80	100/241/1	CA	2.020	0,00	1/4505
4	JUTJATS DE PAU	1.250,00	1,00	120/920/2	CA	2.020	0,00	1/4505
5	PLA DE BARRIS CA	8.468,12	0,50	100/231/1	CA	2.020	0,00	1/4506
6	ACA MILORES	15.002,65	1,00	111/161/6	CA	2.020	92.455,39	1/753
7	ACA MANTENIMEN	107.683,56	1,00	111/161/2	CA	2.020	0,00	1/453
8	PLA BARRIS DESP	6.697,80	0,50	190/231/2	CA	2.020	0,00	1/4505
9	PLAÇA MIRAMAR	282.302,07	0,48	161/15320/619	Diputacions	2.020	0,00	1/74005
10	CLUB DE MAR	46.085,19	0,50	190/432/619	Estat	2.020	82.438,22	1/77001
11	PLA EDUCATIU EN	696,00	1,00	141/32703/226	CA	2.020	0,00	1/45003
TOTAL		512.559,48					212.362,50	

**F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporativa
1º Trimestre Ejercicio 2020**

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero, según la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (art. 137.1) con vigencia en el ejercicio 2020?

☐ SI

☒ NO

Fecha aprobación del Pleno : (dd/mm/yyyy)

Fecha aprobación Órgano tutela : (dd/mm/yyyy)

Órgano de tutela :

Fecha inicio Plan : (yyyy)

Fecha fin del Plan : (yyyy)

Objetivos para el ejercicio 2020 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) : (en €)

Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) : (en €)

Coefficiente de endeudamiento % ((Deuda PDE/DRN ajustados)*100) : %



Codi Validació: 34SMD5RLHHEJ9MMXPP3F2XIC9 | Verificació: https://mrt.holg.ead.mont-roigdelcamp.cat/ | Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 23

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

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

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
09-43-092-AA-000 Mont-roig del Camp	6.964.698,69	10.836.234,63	-445.713,50	0,00	-4.317.249,44

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local -4.317.249,44

LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

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

¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Indicar la respuesta que corresponda)

☒ SI

☐ NO

¿ESTÁ SUJETA LA CORPORACIÓN DURANTE EL EJERCICIO CORRIENTE A UN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (PEF)? (Indicar la respuesta que corresponda)

☐ SI

☒ NO

SI ESTÁ SUJETA A UN PEF EN EL EJERCICIO CORRIENTE, ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ CON EL LÍMITE DE LA REGLA DEL GASTO DEL PEF? (Indicar la respuesta que corresponda)

☐ SI

☒ NO



Codi Validació: 34SM5D5RLHHEJ9MMXPP3F2XHC9 | Verificació: https://mont-roigdelcamp.gub.cat/ | Pàgina 22 de 23

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
09-43-092-AA-000 Mont-roig del Camp	0,00	12.405.859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405.859,47
Total Corporación Local	0,00	12.405.859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405.859,47

Total Deuda viva PDE **12.405.859,47**

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 1º trimestre del ejercicio 2020.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de obligaciones que contempla la 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:

No cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

L'Interventor

Josep Jaume Mateu Beà

Document signat electrònicament al marge.



Codi Validació: 34SMD5RLHHEJ9MMXPP3F2XHC9 | Verificació: https://mont-roig.eadmisinterior.cat/ | Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 28