



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 011404

INFORME DE INTERVENCIÓN

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante Orden), establece la obligación trimestral de suministro de información por las Entidades Locales (art. 16), que deberá efectuarse por medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) ha habilitado al efecto (art. 5.1).

Aperturado el sistema de información electrónica, se ha requerido la remisión de los siguientes datos relativos al I trimestre del ejercicio, siendo la Intervención, u órgano que ejerza las funciones, quien proceda a la remisión de dichos datos .

Para suministrar la información requerida, y a pesar de que la normativa, no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta intervención considera necesario la elaboración del presente, que resume la información volcada, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública .

En la remisión de información se incluyen los datos, proporcionados por los representantes de los entes dependientes del Ayuntamiento sectorizados como Administraciones Públicas, (Consortio de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y la empresa Atrium Ullia) por lo que la información es consolidada.

Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la información, recoge en el apartado 4 “*Cierre del informe de evaluación y firma*”, la necesidad de dar traslado al pleno de la Corporación del resultado del informe de evaluación.

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, se ha cumplido con la obligación de remisión de suministro de la información trimestral correspondiente al I trimestre de 2019 , en tiempo y forma, habiéndose volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales”,

CONTENIDO INFORMACIÓN

La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte de la que se recoge en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada:

1-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1.1-AYUNTAMIENTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS
GASTOS CORRIENTES



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 011404

GASTOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS
ESTADO EJECUCION PPTO
CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA
REMANENTE DE TESORERÍA
DOTACION PLANTILLA Y RETRIBUCIONES
DEUDA VIVA Y PREVISION VENCIMIENTO DEUDA
VENCIMIENTO DEUDA PROX 10 AÑOS
AJUSTES ESTABILIDAD
DESGLOSE DE IFS
INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (GASTOS E INGRESOS)
FLUJOS INTERNOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES
DESGLOSE DE SUBVENCIONES
ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS
PASIVOS CONTINGENTES

1.2-CONSORCIO RUTA DEL VINO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INGRESOS CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES
CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA
REMANENTE DE TESORERÍA
EJECUCION PRESUPUESTO
AJUSTES ESTABILIDAD
DESGLOSE DE SUBVENCIONES

1.3-FUNDACIÓN BIBLIOTECA MANUEL RUIZ LUQUE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS
EJECUCION PRESUPUESTO
CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES
AJUSTES ESTABILIDAD
REMANENTE DE TESORERÍA
DESGLOSE DE SUBVENCIONES
DOTACIÓN PLANTILLA Y RETRIBUCIONES

1.4-ATRIUM ULLIA

BALANCE
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA
ADICIONAL SUBVENCIONES
DOTACION EFECTIVOS
AJUSTES ESTABILIDAD

2. AJUSTES A SISTEMA DE CUENTAS EUROPEO APLICABLES A GRUPO DE



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 011404

ENTIDADES DE LA CORPORACIÓN

AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS ENTRE ENTIDADES

3. INFORME DE EVALUACIÓN GRUPO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

RESUMEN ANÁLISIS ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
RESUMEN DEUDA FINANCIERA

En relación a la conclusión del informe de evaluación se debe estar a lo siguiente:

PREVISIÓN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA: 881.104,23

PREVISIÓN CUMPLIMIENTO TECHO DE GASTO

Si bien hasta la liquidación definitiva del ejercicio los datos remitidos son previsiones, a estas alturas se prevé se cumplirá el techo de gasto fijado para 2019 en 15.315.794,18(2,7%).

PREVISION DEUDA FINANCIERA A FINAL DEL AÑO : la previsión es del 34% sobre los derechos corrientes liquidados de 2018 sin prever la posible amortización anticipada de deuda .

En cuanto al PMP a proveedores del trimestre se cifra en 26,84 días, es decir se viene pagando a los 26,84 días desde la conformidad de la factura.

En cuanto a la MOROSIDAD considerando 60 días desde la entrada de la factura:

Código de Entidad	Entidad	Pagos realizados en el periodo				
		Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Pagos Dentro Periodo Legal Pago		Pagos Fuera Periodo Legal Pago	
			Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
01-14-042-AA-000	Montilla	46,31	1156	1892419,44	76	263591,01
01-14-042-AP-002	Aguas de Montilla S.A.	5,87	275	335631,41	25	930,90
01-00-275-CC-000	C. R. del Vino Montilla Moriles	0	0	0	0	0
01-14-042-AP-001	E. M. Atrium Uliá S.L.	3,41	9	2369,50	0	0
01-00-086-HH-000	F. B.Manuel Ruiz Luque	0,40	14	1125,62	0	0



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 011404

Entidad	Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo				
	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo	
		Nº Operaciones	Importe Total	Nº Operaciones	Importe Total
Montilla	28,84	488	921236,17	118	80099,79
Aguas de Montilla S.A.	51,44	0	0	2	530,00
C. R. del Vino Montilla Moriles	0	0	0	0	0
E. M. Atrium Ulia S.L.	448,12	1	134,31	2	7623,00
F. B. Manuel Ruiz Luque	11,00	1	3119,99	0	0

No existen gastos pendientes de aprobación, pues si bien a 31/03/2019 existían gastos pendientes de ser aprobados vía REC por el Pleno , al día de la fecha ya se encuentran pagados.

Es todo cuanto tengo a bien informar.