



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) , si bien esta intervención no se hace responsable los datos de estas dos últimas.

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 2020, 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

C/. Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):



6C6A FB23 338D 3CA8 18E2

6C6AFB23338D3CA818E2

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 23/4/2020



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 011404

GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS
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

1.3-FUNDACIÓN BIBLIOTECA MANUEL RUIZ LUQUE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS
CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA
AJUSTES ESTABILIDAD
REMANENTE DE TESORERÍA
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 ENTIDADES DE LA CORPORACIÓN

AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS ENTRE ENTIDADES

3. INFORME DE EVALUACIÓN GRUPO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

C/. Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):

6C6A FB23 338D 3CA8 18E2



6C6AFB23338D3CA818E2

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 23/4/2020



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 011404

PREVISIÓN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA: 172.073,57

DEUDA FINANCIERA A FINAL DEL TRIMESTRE la previsión es del 20,36% sobre los derechos corrientes liquidados de 2019 .

En cuanto al PMP a proveedores del trimestre se cifra en 19,83 días, es decir se viene pagando a los 19,83 días desde la conformidad de la factura.

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

Entidad	Pagos realizados en el periodo				
	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Pagos Dentro Periodo Legal Pago		Pagos Fuera Periodo Legal Pago	
		Nº Pagos	Importe Total	Nº Pagos	Importe Total
Montilla	33,04	1369	2385808,69	22	18302,40
Aguas de Montilla S.A.	(4,92)	241	406181,96	13	12595,14
C. Ruta del Vino Montilla Moriles	0	0	0	0	0
E. M. Suelo y Vivienda Atrium Ulia S.L.	429,17	14	3987,50	1	5445,00
F. Biblioteca Manuel Ruiz Luque	21,98	17	7399,92	0	0

Entidad	Facturas o Documentos Pendientes de Pago al Final del Periodo				
	Periodo Medio Pago Pnte. (días)	Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo	
		Nº Op.	Importe Total	Nº Op.	Importe Total
Montilla	17,24	262	411751,00	14	10592,56
Aguas de Montilla S.A.	0	0	0	0	0
C. Ruta del Vino Montilla Moriles	0	0	0	0	0
E. M. Suelo y Vivienda Atrium Ulia S.L.	758,53	3	182,98	1	2178,00
F. Biblioteca Manuel Ruiz Luque	0	0	0	0	0

C/. Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):



6C6A FB23 338D 3CA8 18E2

6C6AFB23338D3CA818E2

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 23/4/2020



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 011404

Existe un gasto pendiente de aprobación por importe total de 2819,11 habiendo transcurrido más de 3 meses desde su registro, correspondiéndose con 7 facturas que datan de 2018 /2019 pendientes por tanto de una nueva tramitación y en su caso aprobación via REC.

AÑO/SERVICIO	PROVEEDOR	IMPORTE
2018 OBRAS	AQUATUBO SL	393,81
2018 OBRAS	AUTOS GONESUR, S.L.	677,07
2019 FESTEJOS	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	154,03
2019 FESTEJOS	LOPEZ LUCENA, HNOS, S.A.	228,84
2019 FESTEJOS	FERRETERIA LA CADENA, S.L.	458,95
2019 FESTEJOS	HIDALGO PEREZ, MANUEL	561,56
2019 FESTEJOS	HIDALGO PEREZ, MANUEL	344,85

Es todo cuanto tengo a bien informar.

C/. Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):

6C6A FB23 338D 3CA8 18E2



6C6AFB23338D3CA818E2

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 23/4/2020