

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

Entidad Local: **09-43-037-AA-000** **Calafell** (15370) v.0.1.5-

10.34.251.72

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

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

Entidad	Ingreso no financiero (1)	Gasto no financiero (1)	Ajuste S. Europeo Cuentas (2)		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	
09-43-037-AA-000 Calafell	42.793.563,31	41.044.002,96	-1.715.347,82	0,00	34.212,53
09-43-037-AP-001 Calafell empr.munic. de serveis, S.A. (CEMSSA) (MEDIO PROPIO)	1.848.185,64	1.848.513,65	0,00	0,00	-328,01

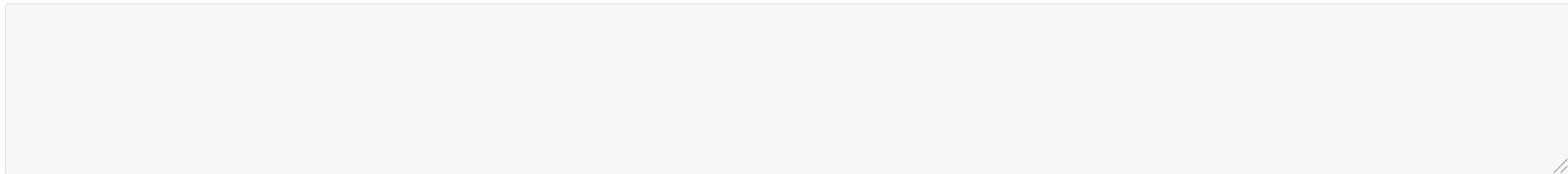
(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2020 (Cap. 1 a 7).
Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

(2) Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 33.884,52

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este incumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021.

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local



Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR

7	Transferencias de capital	420.680,64	1.027.598,99	48.721,26	48.721,26	0,00	144.048,87	-0,95	
8	Activos financieros	110.000,00	16.512.546,14	41.250,00	5.108,34	21.318,13	103.089,53	-1,00	
9	Pasivos financieros	5.000.331,77	7.526.778,35	5.000.331,77	0,00	0,00	6.526.778,35	-0,34	
Total Ingresos		47.448.803,91	122.871.147,87	43.857.024,52	8.001.438,34	4.566.286,73	49.423.431,19	-0,64	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación		
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2021	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)	Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2021	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal	15.936.629,79	16.434.563,22	7.096.889,09	7.096.889,09	111.795,04	15.905.820,39	-0,57	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	19.753.180,14	29.488.631,40	5.715.966,20	5.710.776,11	1.399.503,48	19.006.026,40	-0,81	
3	Gastos financieros	320.414,15	320.414,16	31.784,57	31.784,57	731,95	300.452,96	-0,90	
4	Transferencias corrientes	887.815,02	2.584.604,66	377.602,67	371.582,89	286.456,43	688.112,87	-0,85	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	5.636.066,25	29.236.506,60	2.954.841,93	2.954.841,93	641.667,27	5.143.590,34	-0,90	
7	Transferencias de capital	85.000,00	99.718,30	0,00	0,00	16.842,20	0,00	-1,00	
8	Activos financieros	140.000,00	140.000,00	41.250,00	41.250,00	0,00	104.659,62	-0,71	
9	Pasivos financieros	4.430.338,56	4.430.338,56	655.812,48	655.812,48	0,00	4.352.237,80	-0,85	
Total Gastos		47.189.443,91	82.734.776,90	16.874.146,94	16.862.937,07	2.456.996,37	45.500.900,38	-0,80	

(1) Estimación Provisiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

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

Entidad Local: **09-43-037-AA-000** **Calafell** (15370) v.0.1.5-

10.34.251.72

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

Los totales coinciden con la Económica.						
Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2021	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	25.067.360,37	25.067.360,37	23.447.920,42	1.611.532,39	3.452.754,64
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta					
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	11 Impuestos sobre el capital	24.743.145,87	24.743.145,87	23.381.993,94	1.545.605,91	3.393.416,34
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					

	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	5.563,05	5.563,05	6.346,64	0,00	60,66	
	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	20.243.056,08	20.243.056,08	20.067.065,48	-12.873,08	3.228.315,18	
	114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	307.633,04	307.633,04	307.633,04	0,00	0,00	
	115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.348.043,37	1.348.043,37	1.392.459,30	35.662,29	114.109,02	
	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	2.838.850,33	2.838.850,33	1.608.489,48	1.522.816,70	50.931,48	
	117	Impuesto sobre viviendas desocupadas						
	<input type="checkbox"/>	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	324.214,50	324.214,50	65.926,48	65.926,48	59.338,30	
	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	324.214,50	324.214,50	65.926,48	65.926,48	59.338,30	
	<input type="checkbox"/>	16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma						
	160	Sobre impuestos del Estado						
	161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma						
	<input type="checkbox"/>	17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales						
	170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles						
	171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas						
	179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.						
		18 Impuestos directos extinguidos						
		19 Otros impuestos directos						
	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	200.000,00	200.000,00	507.602,65	213.535,52	23.621,10	
	<input type="checkbox"/>	21 Impuestos sobre el Valor Añadido						
	210	Impuesto sobre el Valor Añadido						
	<input type="checkbox"/>	22 Sobre consumos específicos						
		220 Impuestos Especiales						
	220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas						
	220.01	Impuesto sobre la cerveza						
	220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas						
	220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco						
	220.04	Impuesto sobre hidrocarburos						
	220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte						
	220.06	Impuesto sobre productos intermedios						

		220.07	Impuesto sobre la energía						
		220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos						
		220.09	Exacción sobre la gasolina						
-	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.							
		260	Sobre impuestos del Estado						
		261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma						
-	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.							
		270	Sobre impuestos de otros entes locales						
		28 Impuestos indirectos extinguidos							
-	29	Otros impuestos indirectos			200.000,00	200.000,00	507.602,65	213.535,52	23.621,10
		290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	200.000,00	200.000,00	507.602,65	213.535,52	23.621,10	
		291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)						
		292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)						
		293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)						
		294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla						
		295	Impuesto sobre primas de seguros						
		296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados						
		299	Otros Impuestos indirectos						
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			8.813.250,33	64.037.636,29	6.444.937,29	1.698.641,13	957.663,16	
-	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.			3.839.472,79	3.839.472,79	3.818.007,68	80.143,79	825.106,66
		300	Servicio de abastecimiento de agua	60.000,00	60.000,00	40.003,84	40.003,84	0,00	
		301	Servicio de alcantarillado	10.000,00	10.000,00	28.340,00	28.340,00	0,00	
		302	Servicio de recogida de basuras	3.769.472,79	3.769.472,79	3.749.663,84	11.799,95	825.106,66	
		303	Servicio de tratamiento de residuos						
		304	Canon de saneamiento						
		309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.						
-	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.			495.600,40	495.600,40	217.355,46	162.267,41	2.806,81
		310	Servicios hospitalarios						
		311	Servicios asistenciales						
		312	Servicios educativos	23.250,00	23.250,00	11.526,95	11.307,91	0,00	
		313	Servicios deportivos	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	

	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	466.650,40	466.650,40	205.828,51	150.959,50	2.806,81
[-]	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	198.973,44	198.973,44	137.975,97	131.609,75	0,00
	320	Licencias de caza y pesca					
	321	Licencias urbanísticas	42.069,04	42.069,04	63.133,56	63.133,56	0,00
	322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	1.526,57	1.526,57	911,20	911,20	0,00
	323	Tasas por otros servicios urbanísticos	1.190,03	1.190,03	581,79	581,79	0,00
	324	Tasas sobre el juego					
	325	Tasa por expedición de documentos.	16.710,98	16.710,98	12.303,87	12.303,87	0,00
	326	Tasa por retirada de vehículos.	84.909,44	84.909,44	23.460,93	23.460,93	0,00
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	52.567,38	52.567,38	37.584,62	31.218,40	0,00
[-]	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	1.950.003,06	1.950.003,06	1.032.374,75	243.476,87	64.259,17
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos	450.000,00	450.000,00	68.116,35	68.116,35	0,00
	331	Tasa por entrada de vehículos	787.225,29	787.225,29	780.710,54	4.406,58	33.335,28
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	262.151,77	262.151,77	156.847,03	147.402,88	90,00
	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.					
	334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	75.000,00	75.000,00	1.017,03	251,58	105,64
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.	375.006,00	375.006,00	24.071,30	23.189,48	30.728,25
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	620,00	620,00	1.612,50	110,00	0,00
[-]	34	Precios públicos	165.691,83	165.691,83	31.593,00	31.493,00	10.944,61
	340	Servicios hospitalarios					
	341	Servicios asistenciales	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	342	Servicios educativos	22.050,00	22.050,00	1.148,00	1.148,00	30,00
	343	Servicios deportivos	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	2.864,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00
	345	Servicio de transporte público urbano					
	349	Otros precios públicos.	140.771,83	140.771,83	30.345,00	30.345,00	10.914,61
[-]	35	Contribuciones especiales					

	350	Para la ejecución de obras						
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios						
	36	Ventas	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Reintegros de operaciones corrientes	21.104,34	55.245.490,30	52.187,20	37.061,90	0,00	0,00
	380	Reintegro de avales	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	21.098,34	55.245.484,30	52.187,20	37.061,90	0,00	0,00
	39	Otros ingresos	2.142.398,47	2.142.398,47	1.155.443,23	1.012.588,41	54.545,91	54.545,91
	391	Multas	413.518,00	413.518,00	246.053,74	106.368,81	53.683,64	53.683,64
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas						
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	412.512,00	412.512,00	246.053,74	106.368,81	53.483,64	53.483,64
	391.90	Otras multas y sanciones	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	250.015,07	250.015,07	197.035,15	197.035,15	0,00	0,00
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	15,07	15,07	23,96	23,96	0,00	0,00
	392.10	Recargo ejecutivo						
	392.11	Recargo de apremio	250.000,00	250.000,00	197.011,19	197.011,19	0,00	0,00
	393	Intereses de demora	100.000,00	100.000,00	134.511,99	134.058,30	603,40	603,40
	394	Prestación personal						
	395	Prestación de transporte						
	396	Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	0,00	1.348,90	0,00	258,87	258,87
	396.00	Canon de urbanización						
	396.10	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	1.348,90	0,00	258,87	258,87
	397	Aprovechamientos urbanísticos						
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos						
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos						
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida						
	399	Otros ingresos diversos	1.378.865,40	1.378.865,40	576.493,45	575.126,15	0,00	0,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.230.792,05	7.892.838,98	7.805.714,48	4.217.975,80	10.538,10	10.538,10
	40	De la Administración General de la Entidad Local.						
	41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.						
	42	De la Administración del Estado.	6.174.775,10	6.174.775,10	6.893.815,04	3.488.743,10	0,00	0,00

	420 De la Administración General del Estado.		6.174.775,10	6.174.775,10	6.893.815,04	3.488.743,10	0,00
	420.00	Participación en los Tributos del Estado	6.174.769,10	6.174.769,10	6.810.143,88	3.405.071,94	0,00
	420.10	Fondo Complementario de Financiación					
	420.20	Compensación por beneficios fiscales					
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	6,00	6,00	83.671,16	83.671,16	0,00
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.						
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.					
	422	De fundaciones estatales.					
	423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.						
	423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
	43 De la Seguridad Social.						
<input type="checkbox"/>	44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.						
	440	De entes públicos					
	441	De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	45 De Comunidades Autónomas		1.026.810,20	1.688.857,13	797.800,19	615.133,45	10.538,10
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas		1.026.810,20	1.232.409,73	558.298,68	375.631,94	10.538,10
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	269.411,36	269.411,36	172.423,27	0,00	0,00
	450.01	Otras transferencias incondicionadas					
	450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	542.117,84	542.117,84	60.929,26	60.929,26	10.538,10
	450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	165.165,00	165.165,00	117.197,50	117.197,50	0,00
	450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	12.006,00	142.761,15	155.708,64	145.465,17	0,00
	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	10.000,00	10.000,00	19.872,08	19.872,08	0,00
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	28.110,00	102.954,38	32.167,93	32.167,93	0,00
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	0,00	456.447,40	239.501,51	239.501,51	0,00
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de					

		las Comunidades Autónomas.					
<input type="checkbox"/>	46	De Entidades Locales	29.182,75	29.182,75	114.099,25	114.099,25	0,00
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	29.170,75	29.170,75	67.415,50	67.415,50	0,00
	462	De Ayuntamientos					
	463	De Mancomunidades					
	464	De Áreas Metropolitanas					
	465	De Comarcas	12,00	12,00	46.683,75	46.683,75	0,00
	466	De Entidades que agrupen Municipios					
	467	De Consorcios					
	468	De Entidades locales Menores					
	47	De Empresas privadas	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	49	Del exterior					
	490	Del Fondo Social Europeo					
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	492	Del Fondo de Cohesión					
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	495	Del FEOGA-Orientación					
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.					
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
5		INGRESOS PATRIMONIALES	606.388,75	606.388,75	560.546,65	205.923,90	100.391,60
<input type="checkbox"/>	50	Intereses de títulos y valores					
	500	Del Estado					
	501	De Organismos Autónomos y agencias.					
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	505	De Comunidades Autónomas					
	506	De Entidades locales					
	507	De empresas privadas					
<input type="checkbox"/>	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
	511	A Organismos Autónomos y agencias.					

	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro						
	52	Intereses de depósitos	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Dividendos y participación beneficios						
	531	De Organismos Autónomos y agencias.						
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.						
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales						
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales						
	537	De empresas privadas						
	54	Rentas de bienes inmuebles	300,00	300,00	136,32	136,32	0,00	0,00
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	300,00	300,00	136,32	136,32	0,00	0,00
	542	Arrendamientos de fincas rústicas						
	544	Censos						
	549	Otras rentas de bienes inmuebles						
	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	606.082,75	606.082,75	560.410,33	205.787,58	100.391,60	100.391,60
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	161.722,39	161.722,39	116.049,97	102.225,86	0,00	0,00
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica						
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	360.000,00	360.000,00	360.000,00	80.916,91	90.000,00	90.000,00
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica	84.360,36	84.360,36	84.360,36	22.644,81	10.391,60	10.391,60
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales						
	554.00	Producto de explotaciones forestales						
	554.10	Fondo de mejora de montes						
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación						
	559	Otras concesiones y aprovechamientos						
	59	Otros ingresos patrimoniales						
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
	599	Otros ingresos patrimoniales						
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES		41.917.791,50	97.804.224,39	38.766.721,49	7.947.608,74	4.544.968,60	4.544.968,60

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido



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

Entidad Local: **09-43-037-AA-000** **Calafell** (15370) v.0.1.5-

10.34.251.72

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

Los totales coinciden con la Económica.						
Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2021	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
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos					
	600 Venta de solares					
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo					
	609 Otros terrenos.					
	61 De las demás inversiones reales					

-							
	611	De inversiones de carácter inmaterial					
	612	De objetos valiosos					
	619	De otras inversiones reales					
-	68	Reintegros por operaciones de capital					
	680	De ejercicios cerrados					
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420.680,64	1.027.598,99	48.721,26	48.721,26	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					
	720	De la Administración General del Estado.					
	721	De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722	De fundaciones estatales.					
	723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73	De la Seguridad Social.					
-	74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740	De entes públicos.					
	741	De sociedades mercantiles					
-	75	De Comunidades Autónomas	420.680,64	778.790,13	48.721,26	48.721,26	0,00
	750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	255.392,25	613.501,74	48.721,26	48.721,26	0,00
	750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
	750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
	750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
	750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de					

		convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
	750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	255.392,25	613.501,74	48.721,26	48.721,26	0,00
	751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	165.288,39	165.288,39	0,00	0,00	0,00
	752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
[-]	76	De Entidades Locales	0,00	248.808,86	0,00	0,00	0,00
	761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	248.808,86	0,00	0,00	0,00
	762	De Ayuntamientos					
	763	De Mancomunidades					
	764	De Áreas Metropolitanas					
	765	De Comarcas					
	766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
	767	De Consorcios					
	768	De Entidades locales Menores					
	77	De empresas privadas					
	78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
[-]	79	Del exterior					
	790	Del Fondo Social Europeo					
	791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	792	Del Fondo de Cohesión					
	793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	795	Del FEOGA-Orientación					
	796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	797	Otras transferencias de la Unión Europea					
	799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
	8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	16.512.546,14	41.250,00	5.108,34	21.318,13
[-]	80	Enajenación de deuda del sector público					
	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00	Del Estado					
	800.10	De Comunidades Autónomas					

		800.20	De Entidades locales						
		801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo						
		801.00	Del Estado						
		801.10	De Comunidades Autónomas						
		801.20	De Entidades locales						
		<input type="checkbox"/>	81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público						
		810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo						
		811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo						
		<input type="checkbox"/>	82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público						
		820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo						
		820.00	Del Estado						
		820.10	De Comunidades Autónomas						
		820.20	De Entidades locales						
		821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo						
		821.00	Del Estado						
		821.10	De Comunidades Autónomas						
		821.20	De Entidades locales						
		<input type="checkbox"/>	83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público	110.000,00	110.000,00	41.250,00	5.108,34	21.318,13	
		830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	110.000,00	110.000,00	41.250,00	5.108,34	21.318,13	
		831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.						
		<input type="checkbox"/>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos						
		840	Devolución de depósitos						
		841	Devolución de fianzas						
		85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.						
		86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.						
		<input type="checkbox"/>	87 Remanente de tesorería	0,00	16.402.546,14	0,00	0,00	0,00	
		870	Remanente de tesorería.	0,00	16.402.546,14	0,00	0,00	0,00	
		870.00	Para gastos generales	0,00	4.904.576,97	0,00	0,00	0,00	
		870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	11.497.969,17	0,00	0,00	0,00	

9	PASIVOS FINANCIEROS		5.000.331,77	7.526.778,35	5.000.331,77	0,00	0,00
-	90 Emisión de Deuda Pública en euros						
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.					
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.					
-	91 Préstamos recibidos en euros		5.000.331,77	7.526.778,35	5.000.331,77	0,00	0,00
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.					
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.					
	912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.					
	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	5.000.331,77	7.526.778,35	5.000.331,77	0,00	0,00
-	92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
-	93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro						
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
-	94 Depósitos y fianzas recibidos						
	940	Depósitos recibidos					
	941	Fianzas recibidas					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			5.531.012,41	25.066.923,48	5.090.303,03	53.829,60	21.318,13

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

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

Entidad Local: **09-43-037-AA-000** **Calafell** (15370) v.0.1.5-

10.34.251.72

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2021	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	15.936.629,79	16.434.563,22	7.096.889,09	7.096.889,09	111.795,04
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	638.456,30	648.251,31	322.101,27	322.101,27	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	638.456,30	648.251,31	322.101,27	322.101,27	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	638.456,30	648.251,31	322.101,27	322.101,27	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00 Retribuciones básicas					

	101.01	Otras remuneraciones						
	107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	107.00	De los miembros de los órganos de gobierno						
	107.01	Del personal directivo						
-	11	Personal eventual	185.334,24	187.001,50	93.500,75	93.500,75	0,00	
	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	185.334,24	187.001,50	93.500,75	93.500,75	0,00	
	110.00	Retribuciones básicas	185.334,24	187.001,50	93.500,75	93.500,75	0,00	
	110.01	Retribuciones complementarias						
	110.02	Otras remuneraciones						
	117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
-	12	Personal Funcionario	7.528.597,33	7.361.839,14	3.357.193,27	3.357.193,27	0,00	
	120	Retribuciones básicas	2.686.995,99	2.547.866,76	1.121.514,11	1.121.514,11	0,00	
	120.00	Sueldos del Grupo A1	200.893,00	205.530,95	92.189,06	92.189,06	0,00	
	120.01	Sueldos del Grupo A2	219.051,89	220.906,43	90.589,38	90.589,38	0,00	
	120.02	Sueldos del Grupo B						
	120.03	Sueldos del Grupo C1	243.764,89	235.881,11	95.005,92	95.005,92	0,00	
	120.04	Sueldos del Grupo C2	1.321.034,99	1.338.264,38	620.596,46	620.596,46	0,00	
	120.05	Sueldos del Grupo E	117.713,68	117.728,45	58.856,84	58.856,84	0,00	
	120.06	Trienios	339.537,54	341.834,68	164.276,45	164.276,45	0,00	
	120.09	Otras retribuciones básicas	245.000,00	87.720,76	0,00	0,00	0,00	
	121	Retribuciones complementarias	4.841.601,34	4.813.972,38	2.235.679,16	2.235.679,16	0,00	
	121.00	Complemento de destino	1.135.147,29	1.148.682,93	518.448,60	518.448,60	0,00	
	121.01	Complemento específico	3.657.862,25	3.607.525,67	1.692.127,98	1.692.127,98	0,00	
	121.03	Otros complementos	48.591,80	57.763,78	25.102,58	25.102,58	0,00	
	122	Retribuciones en especie						
	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas						
	124.00	Sueldos del Grupo A1						
	124.01	Sueldos del Grupo A2						
	124.02	Sueldos del Grupo B						
	124.03	Sueldos del Grupo C1						
	124.04	Sueldos del Grupo C2						
	124.05	Sueldos del Grupo E						

		124.06	Trienios						
		124.09	Otras retribuciones básicas						
		127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input type="checkbox"/>	13	Personal Laboral	3.765.428,56	3.707.253,80	1.711.482,90	1.711.482,90	0,00	
		130	Laboral Fijo	3.636.657,90	3.617.689,18	1.678.360,01	1.678.360,01	0,00	
		130.00	Retribuciones básicas	1.506.118,98	1.517.034,01	692.847,52	692.847,52	0,00	
		130.01	Horas extraordinarias						
		130.02	Otras remuneraciones	2.130.538,92	2.100.655,17	985.512,49	985.512,49	0,00	
		131	Laboral temporal	128.770,66	89.564,62	33.122,89	33.122,89	0,00	
		132	Retribuciones en especie						
		137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input type="checkbox"/>	14	Otro personal	0,00	359.593,06	217.962,10	217.962,10	0,00	
		143	Otro personal	0,00	359.593,06	217.962,10	217.962,10	0,00	
		147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input type="checkbox"/>	15	Incentivos al rendimiento	119.851,17	250.119,23	56.449,74	56.449,74	0,00	
		150	Productividad						
		151	Gratificaciones	119.851,17	250.119,23	56.449,74	56.449,74	0,00	
		152	Otros incentivos al rendimiento						
		153	Complemento de dedicación especial						
	<input type="checkbox"/>	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.698.962,19	3.920.505,18	1.338.199,06	1.338.199,06	111.795,04	
		160	Cuotas sociales	3.603.949,30	3.654.421,80	1.289.393,89	1.289.393,89	0,00	
		160.00	Seguridad Social	3.603.949,30	3.654.421,80	1.289.393,89	1.289.393,89	0,00	
		160.08	Asistencia médico-farmacéutica						
		160.09	Otras cuotas						
		161	Prestaciones sociales						
		161.03	Pensiones excepcionales						
		161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas						
		161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local						
		161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
		162	Gastos sociales del personal	95.012,89	266.083,38	48.805,17	48.805,17	111.795,04	
		162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	20.000,00	32.920,38	15.026,21	15.026,21	320,00	
		162.01	Economatos y comedores						

		162.02	Transporte de personal					
		162.04	Acción social	75.012,89	232.429,74	33.778,96	33.778,96	111.475,04
		162.05	Seguros					
		162.09	Otros gastos sociales	0,00	733,26	0,00	0,00	0,00
		164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			19.753.180,14	29.488.631,40	5.715.966,20	5.710.776,11	1.399.503,48
▣	20 Arrendamientos y cánones			750.340,47	790.610,52	260.380,11	260.380,11	55.886,04
		200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	205.340,02	206.068,16	52.954,68	52.954,68	0,00
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	331.791,59	343.299,74	124.132,63	124.132,63	48.684,75
		204	Arrendamientos de material de transporte	92.475,88	95.178,32	16.017,73	16.017,73	6.141,75
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	6.001,00	8.885,43	3.230,70	3.230,70	0,00
		208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	79.713,96	102.160,85	29.426,35	29.426,35	1.059,54
		209	Cánones	35.018,02	35.018,02	34.618,02	34.618,02	0,00
▣	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.379.098,65	5.086.693,64	386.348,37	382.355,37	232.177,58
		210	Infraestructuras y bienes naturales	124.797,15	421.464,74	75.471,38	75.471,38	9.965,26
		212	Edificios y otras construcciones	168.502,00	3.057.357,72	60.203,70	60.203,70	49.549,45
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	764.858,50	788.591,37	49.333,81	49.333,81	163.206,85
		214	Elementos de transporte	41.005,00	102.258,27	38.920,17	38.920,17	0,00
		215	Mobiliario	30.000,00	30.000,00	16.165,60	12.172,60	1.344,29
		216	Equipos para procesos de información	247.936,00	686.021,54	146.253,71	146.253,71	8.111,73
		219	Otro inmovilizado material	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
▣	22 Material, suministros y otros			17.535.018,15	23.510.993,58	5.028.063,63	5.027.887,16	1.111.439,86
		220	Material de oficina	153.507,00	248.586,07	27.562,32	27.562,32	8.203,50
		220.00	Ordinario no inventariable	19.001,00	38.328,59	6.965,81	6.965,81	1.663,00
		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	120.505,00	190.315,16	14.747,07	14.747,07	6.540,50
		220.02	Material informático no inventariable	14.001,00	19.942,32	5.849,44	5.849,44	0,00
		221	Suministros	1.004.606,00	1.231.740,64	351.374,54	351.374,54	47.272,86
		221.00	Energía eléctrica	768.501,00	944.015,26	258.260,17	258.260,17	24.950,14
		221.01	Agua					

	221.02	Gas	37.000,00	44.668,44	14.468,43	14.468,43	602,93
	221.03	Combustibles y carburantes	80.000,00	98.523,39	35.561,73	35.561,73	5.936,87
	221.04	Vestuario	68.001,00	82.328,46	19.088,90	19.088,90	13.337,29
	221.05	Productos alimenticios	5.003,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
	221.10	Productos de limpieza y aseo	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
	221.13	Manutención de animales					
	221.99	Otros suministros	46.051,00	57.153,09	23.995,31	23.995,31	2.445,63
	222	Comunicaciones	200.001,00	237.536,55	75.713,00	75.713,00	9.666,66
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	135.001,00	157.520,02	44.918,29	44.918,29	9.666,66
	222.01	Postales	65.000,00	80.016,53	30.794,71	30.794,71	0,00
	222.02	Telegráficas					
	222.03	Informáticas					
	222.99	Otros gastos en comunicaciones					
	223	Transportes	0,00	2.942,24	840,00	840,00	0,00
	224	Primas de seguros	126.980,18	502.259,50	14.122,42	14.122,42	0,00
	225	Tributos	83.001,00	84.137,46	6.366,34	6.366,34	13.240,80
	225.00	Tributos estatales	40.000,00	40.000,00	28,20	28,20	0,00
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	43.001,00	44.137,46	6.338,14	6.338,14	13.240,80
	225.02	Tributos de las Entidades locales					
	226	Gastos diversos	1.403.606,29	2.192.894,96	363.209,93	363.033,46	134.146,88
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00	14.868,21	1.030,01	1.030,01	512,50
	226.02	Publicidad y propaganda	14.011,00	20.143,24	4.840,00	4.840,00	1.481,77
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	30.001,00	30.001,00	10.866,82	10.866,82	0,00
	226.04	Jurídicos, contenciosos	95.490,50	247.557,62	51.048,20	51.048,20	12.345,71
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	2.401,00	2.400,30	0,00	0,00	0,00
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	20.000,00	20.855,60	2.378,28	2.378,28	496,50
	226.09	Actividades culturales y deportivas	498.291,35	288.762,54	51.281,03	51.281,03	22.588,24
	226.99	Otros gastos diversos	731.411,44	1.568.306,45	241.765,59	241.589,12	96.722,16
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.563.316,68	19.010.896,16	4.188.875,08	4.188.875,08	898.909,16

		227.00	Limpieza y aseo	2.188.456,09	5.434.129,87	1.958.715,66	1.958.715,66	16.814,49
		227.01	Seguridad	610.619,07	469.412,28	101.646,89	101.646,89	5.353,44
		227.02	Valoraciones y peritajes					
		227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
		227.05	Procesos electorales					
		227.06	Estudios y trabajos técnicos	509.609,51	1.169.883,83	169.330,83	169.330,83	144.738,71
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	800.000,00	800.000,00	244.228,26	244.228,26	0,00
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.454.632,01	11.137.470,18	1.714.953,44	1.714.953,44	732.002,52
	<input type="checkbox"/>	23	Indemnizaciones por razón del servicio	81.721,87	93.332,66	41.174,09	40.153,47	0,00
		230	Dietas	7.032,00	8.173,27	2.090,00	2.090,00	0,00
		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00	1.876,27	0,00	0,00	0,00
		230.10	Del personal directivo					
		230.20	Del personal no directivo	5.032,00	6.297,00	2.090,00	2.090,00	0,00
		231	Locomoción	16.804,75	27.274,27	2.967,05	2.967,05	0,00
		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		231.10	Del personal directivo					
		231.20	Del personal no directivo	14.804,75	25.274,27	2.967,05	2.967,05	0,00
		233	Otras indemnizaciones	57.885,12	57.885,12	36.117,04	35.096,42	0,00
	<input type="checkbox"/>	24	Gastos de publicaciones	7.001,00	7.001,00	0,00	0,00	0,00
		240	Gastos de edición y distribución	7.001,00	7.001,00	0,00	0,00	0,00
		25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
		26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
		3	GASTOS FINANCIEROS	320.414,15	320.414,16	31.784,57	31.784,57	731,95
	<input type="checkbox"/>	30	De Deuda Pública en euros					
		300	Intereses					
		301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
		309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
	<input type="checkbox"/>	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	274.877,70	274.877,70	24.781,61	24.781,61	0,00
		310	Intereses	273.877,70	273.877,70	24.781,61	24.781,61	0,00
		311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					

[-]	32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	320 Intereses					
	321 Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	322 Diferencias de cambio					
	329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
[-]	33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
	330 Intereses					
	331 Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	332 Diferencias de cambio					
	339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
[-]	34 De depósitos, fianzas y otros					
	340 Intereses de depósitos					
	341 Intereses de fianzas					
[-]	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	45.536,45	45.536,46	7.002,96	7.002,96	731,95
	352 Intereses de demora	30.000,00	30.000,00	4.322,87	4.322,87	731,95
	353 Operaciones de intercambio financiero					
	357 Ejecución de avales	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	1.536,45	1.536,46	0,00	0,00	0,00
	359 Otros gastos financieros	10.000,00	10.000,00	2.680,09	2.680,09	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	887.815,02	2.584.604,66	377.602,67	371.582,89	286.456,43
	40 A la Administración General de la Entidad Local					
	41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
[-]	42 A la Administración del Estado					
	420 A la Administración General del Estado					
	421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
	421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.10 A otros organismos autónomos					
	422 A Fundaciones estatales					
	423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	423.00 Subvenciones para fomento del empleo					
	423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y					

		primas de seguros						
	423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	43	A la Seguridad Social						
	44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440	Subvenciones para fomento del empleo						
	441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	A Comunidades Autónomas						
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
	46	A Entidades Locales	72.010,92	85.620,73	43.887,17	43.887,17	175,21	
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
	462	A Ayuntamientos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	463	A Mancomunidades						
	464	A Áreas Metropolitanas						
	465	A Comarcas	27.411,97	32.821,56	0,00	0,00	78,12	
	466	A otras Entidades que agrupen municipios	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	467	A Consorcios	41.596,95	49.797,17	40.887,17	40.887,17	97,09	
	468	A Entidades Locales Menores						
	47	A Empresas privadas	170.000,00	1.737.397,41	78.304,34	77.304,34	238.340,14	

[-]							
	470	Subvenciones para fomento del empleo	170.000,00	1.530.264,44	0,00	0,00	0,00
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas	0,00	207.132,97	78.304,34	77.304,34	238.340,14
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	630.654,10	746.436,52	255.261,16	250.391,38	47.941,08
	49	Al exterior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	259.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-]	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	259.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	259.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos					
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES		37.157.399,10	48.828.213,44	13.222.242,53	13.211.032,66	1.798.486,90

(1) Estimación Creditos 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

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

Entidad Local: **09-43-037-AA-000** **Calafell** (15370) v.0.1.5-

10.34.251.72

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2021	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	5.636.066,25	29.236.506,60	2.954.841,93	2.954.841,93	641.667,27
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	327.023,40	5.267.174,34	448.783,23	448.783,23	251.588,93
	600 Inversiones en terrenos	0,00	1.354.505,52	0,00	0,00	46.835,10
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	327.023,40	3.912.668,82	448.783,23	448.783,23	204.753,83
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.220.001,00	11.404.982,47	1.504.261,38	1.504.261,38	36.701,81
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.220.001,00	11.404.982,47	1.504.261,38	1.504.261,38	36.701,81

[-]	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.567.487,61	8.670.854,98	536.371,89	536.371,89	158.118,35
	621	Terrenos y bienes naturales	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	622	Edificios y otras construcciones	221.490,60	1.870.851,85	460.554,08	460.554,08	0,00
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.503.773,01	5.584.020,56	17.060,59	17.060,59	105.376,18
	624	Elementos de transporte	340.219,00	368.256,25	15.437,25	15.437,25	18.275,49
	625	Mobiliario	1.003,00	263.375,79	37.108,62	37.108,62	33.547,43
	626	Equipos para procesos de información	1,00	9.479,50	3.638,67	3.638,67	467,76
	627	Proyectos complejos	1,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00
	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00	24.870,03	2.572,68	2.572,68	451,49
[-]	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	415.651,24	3.353.477,62	340.539,18	340.539,18	184.037,92
	631	Terrenos y bienes naturales	0,00	24.719,71	24.719,71	24.719,71	0,00
	632	Edificios y otras construcciones	355.649,24	3.046.692,51	278.704,09	278.704,09	130.536,56
	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	634	Elementos de transporte					
	635	Mobiliario	2,00	68.404,73	0,00	0,00	0,00
	636	Equipos para procesos de información	60.000,00	156.651,65	24.337,26	24.337,26	15.398,46
	637	Proyectos complejos					
	639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	57.009,02	12.778,12	12.778,12	38.102,90
[-]	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	105.903,00	310.858,77	1.887,60	1.887,60	11.220,26
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	45.900,00	221.265,32	0,00	0,00	0,00
	641	Gastos en aplicaciones informáticas	60.000,00	88.456,77	1.887,60	1.887,60	10.086,56
	648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	3,00	1.136,68	0,00	0,00	1.133,70
[-]	65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
[-]	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	229.158,42	122.998,65	122.998,65	0,00
	681	Terrenos y bienes naturales					
	682	Edificios y otras construcciones					
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	229.158,42	122.998,65	122.998,65	0,00
[-]	69	Inversiones en bienes comunales					
	690	Terrenos y bienes naturales					
	692	Inversión en infraestructuras					

7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		85.000,00	99.718,30	0,00	0,00	16.842,20
	70	A la Administración General de la Entidad Local					
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
	<input type="checkbox"/>	72	A la Administración del Estado				
		720	A la Administración General del Estado				
		721	A Organismos Autónomos y agencias				
		721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal				
		721.09	A otros organismos autónomos				
		722	A fundaciones estatales				
		723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos				
	73	A la Seguridad Social					
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	85.000,00	99.718,30	0,00	0,00	0,00
	<input type="checkbox"/>	75	A Comunidades Autónomas				
		750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas				
		751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas				
		752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas				
		753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas				
	<input type="checkbox"/>	76	A Entidades Locales				
		761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos				
		762	A Ayuntamientos				
		763	A Mancomunidades				
		764	A Áreas Metropolitanas				
		765	A Comarcas				
		766	A Entidades que agrupen Municipios				
		767	A Consorcios				
		768	A Entidades Locales Menores				
	77	A empresas privadas					
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	16.842,20
	79	Al exterior					

8	ACTIVOS FINANCIEROS			140.000,00	140.000,00	41.250,00	41.250,00	0,00
<input type="checkbox"/>	80 Adquisición de deuda del sector público							
	800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo							
	800.00	Al Estado						
	800.10	A Comunidades Autónomas						
	800.20	A Entidades locales						
	800.90	A otros subsectores						
	801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo							
	801.00	Al Estado						
	801.10	A Comunidades Autónomas						
	801.20	A Entidades locales						
	801.90	A otros subsectores						
<input type="checkbox"/>	81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público							
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.						
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
<input type="checkbox"/>	82 Concesión préstamos al sector público							
	820 Préstamos a corto plazo							
	820.00	Al Estado						
	820.10	A Comunidades Autónomas						
	820.20	A Entidades locales						
	820.90	A otros subsectores						
	821 Préstamos a largo plazo							
	821.00	Al Estado						
	821.10	A Comunidades Autónomas						
	821.20	A Entidades locales						
	821.90	A otros subsectores						
<input type="checkbox"/>	83 Concesión de préstamos fuera del sector público			140.000,00	140.000,00	41.250,00	41.250,00	0,00
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		140.000,00	140.000,00	41.250,00	41.250,00	0,00
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
<input type="checkbox"/>	84 Constitución de depósitos y fianzas							
	840 Depósitos							

		840.00	A corto plazo					
		840.10	A largo plazo					
		841	Fianzas					
		841.00	A corto plazo					
		841.10	A largo plazo					
-	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público						
		850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
		850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
		850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
		850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
-	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
		860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
		860.10	De empresas nacionales					
		860.20	De empresas de la Unión Europea					
		860.90	De otras empresas					
-	87	Aportaciones patrimoniales						
		870	Aportaciones a fundaciones					
		871	Aportaciones a consorcios					
		872	Aportaciones a otros entes					
		872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
		872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
		872.90	Resto de aportaciones					
	9	PASIVOS FINANCIEROS		4.430.338,56	4.430.338,56	655.812,48	655.812,48	0,00
-	90	Amortización de Deuda Pública en euros						
		900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
		901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
-	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros		4.430.338,56	4.430.338,56	655.812,48	655.812,48	0,00
		910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
		911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de					

		fuera del sector Público						
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	4.430.338,56	4.430.338,56	655.812,48	655.812,48	0,00	
-	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo						
	921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo						
-	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro						
	930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo						
	931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo						
-	94	Devolución de depósitos y fianzas						
	940	Devolución de depósitos						
	941	Devolución de fianzas						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			10.291.404,81	33.906.563,46	3.651.904,41	3.651.904,41	658.509,47	

(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

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

Entidad Local: **09-43-037-AA-000** **Calafell** (15370) v.0.1.5-

10.34.251.72

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	-2.275.623,81	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	29.972.973,44	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	35.855.586,18	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	-5.896.583,00	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	13.970,26	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	-2.674.601,99	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	11.209,87	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	-2.456.996,37	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	-228.815,49	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-4.735.394,23	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="9.594.763,19"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="4.859.368,96"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="25.636.557,39"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="10.744.559,00"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="13.545.614,11"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="1.346.384,28"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="3.837,04"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="1.342.547,24"/>	

(*). 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.

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

Entidad Local: **09-43-037-AA-000**

Calafell

(15370) v.0.1.5-

10.34.251.72

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						8.043.077,34	7.906.020,49	8.390.582,40	8.575.295,58	7.906.020,49	8.248.002,87	
Cobros presupuestarios			8.001.438,34			4.566.286,73	12.567.725,07	3.532.109,27	3.212.904,35	3.824.747,88	10.569.761,50	10.216.267,55
1. Impuestos directos			1.611.532,39			3.452.754,64	5.064.287,03	1.891.068,10	2.015.754,79	2.056.471,77	5.963.294,66	4.724.211,06
2. Impuestos indirectos			213.535,52			23.621,10	237.156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			1.698.641,13			957.663,16	2.656.304,29	746.823,75	399.175,69	531.342,89	1.677.342,33	1.390.000,00
4. Transferencias corrientes			4.217.975,80			10.538,10	4.228.513,90	888.120,52	790.943,84	1.230.862,71	2.909.927,07	2.712.535,97
5. Ingresos			205.923,90			100.391,60	306.315,50				19.197,44	

patrimoniales								6.096,90	7.030,03	6.070,51		23.809,74
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			48.721,26			0,00	48.721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros			5.108,34			21.318,13	26.426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.710,78
Cobros no presupuestarios			6.615.151,52			0,00	6.615.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	7.825.736,14	9.037.200,93	16.862.937,07	112.526,99	2.344.469,38	2.456.996,37	19.319.933,44	2.390.341,16	2.544.534,30	3.669.765,88	8.604.641,34	10.264.840,55
1. Gastos de personal	7.096.889,09	0,00	7.096.889,09	111.795,04	0,00	111.795,04	7.208.684,13	614.396,95	631.884,27	642.758,34	1.889.039,56	2.571.033,36
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	5.710.776,11	5.710.776,11	0,00	1.399.503,48	1.399.503,48	7.110.279,59	1.333.170,30	1.494.396,33	908.330,59	3.735.897,22	3.794.752,58
3. Gastos financieros	31.784,57	0,00	31.784,57	731,95	0,00	731,95	32.516,52	1.741,43	9.532,26	76.793,25	88.066,94	137.753,88
4. Transferencias corrientes	0,00	371.582,89	371.582,89	0,00	286.456,43	286.456,43	658.039,32	198.196,96	52.610,22	79.092,58	329.899,76	205.500,00
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
6. Inversiones reales	0,00	2.954.841,93	2.954.841,93	0,00	641.667,27	641.667,27	3.596.509,20	192.002,45	66.936,93	315.711,67	574.651,05	2.100.000,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	16.842,20	16.842,20	16.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	1.617,25	7.063,34	2.200,00	10.880,59	30.000,00
9. Pasivos financieros	655.812,48	0,00	655.812,48	0,00	0,00	0,00	655.812,48	49.215,82	282.110,95	1.644.879,45	1.976.206,22	1.425.800,73
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.206,20	483.656,87	482.274,71	1.623.137,78	1.403.791,17
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							7.906.020,49	8.390.582,40	8.575.295,58	8.248.002,87	8.248.002,87	6.795.638,70

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

Titulares de los Organos de Gobierno	21	322.101,27	0,00	0,00	0,00	322.101,27	11.618,60
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	6	93.500,75	0,00	0,00	0,00	93.500,75	0,00
Funcionarios de carrera	40	231.532,82	392.523,61	4.178,04	0,00	628.234,47	0,00
Funcionarios interinos	85	492.007,25	834.112,68	8.878,34	0,00	1.334.998,27	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	134	692.847,52	985.512,49	0,00	0,00	1.678.360,01	0,00
Laboral temporal	3	13.785,44	19.337,45	0,00	0,00	33.122,89	0,00
Otro personal	17	214.206,97	0,00	0,00	0,00	214.206,97	0,00
Total	306	2.059.982,02	2.231.486,23	13.056,38	0,00	4.304.524,63	11.618,60

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	23.877,19
Seguridad Social	949.313,94
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	15.026,21
Total gastos comunes	988.217,34

OBSERVACIONES

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

Entidad Local: **09-43-037-AA-000**

Calafell

(15370) v.0.1.5-

10.34.251.72

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	28.845.681,85	107.730,25	222.426,75	965.398,17
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	28.757.099,64	92.966,55	207.663,05	950.634,47
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (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	88.582,21	14.763,70	14.763,70	14.763,70
Total deuda viva PDE	28.845.681,85	107.730,25	222.426,75	965.398,17
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 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	28.845.681,85	107.730,25	222.426,75	965.398,17
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 Administracion 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 Autonoma (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 Publicas	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	28.845.681,85	107.730,25	222.426,75	965.398,17
---	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	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	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	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	0,00
Avales reintegrados	0,00	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	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	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	0,00
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013											
Total Deuda viva PDE	5.075.053,20	4.986.383,76	4.719.160,36	4.039.058,81	3.656.152,53	3.054.573,41	2.269.853,22	1.769.344,33	1.151.851,86	138.898,10	
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	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	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	0,00
Con la Administracion General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Otros</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	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	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	0,00
Con la AEAT (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	0,00
Con otras Administraciones Publicas	0,00	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	0,00
Total Vencimientos a efectos del régimen de autorización	5.075.053,20	4.986.383,76	4.719.160,36	4.039.058,81	3.656.152,53	3.054.573,41	2.269.853,22	1.769.344,33	1.151.851,86	138.898,10	

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

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

Entidad Local: **09-43-037-AA-000**

Calafell

(15370) v.0.1.5-

10.34.251.72

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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.067,91	0,00	0,00
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASAS	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
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)	0,00
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	0,00
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	0,00
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	0,00
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)	0,00
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	0,00
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)	0,00
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	0,00
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	0,00
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	0,00
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

NOTA: la explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimentación obligatoria para las entidades locales de cesión

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-43-037-AA-000**

Calafell

(15370) v.0.0.6-

10.34.251.71

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final del período
09-43-037-AA-000 Calafell	0,00	0,00	29.777.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	132.873,31	0,00	29.910.852,30
09-43-037-AP-001 Calafell empr.munic. de serveis, S.A. (CEMSSA) (MEDIO PROPIO)	15.297,38	0,00	86.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.008,69
Total Corporación Local	15.297,38	0,00	29.864.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	132.873,31	0,00	30.012.860,99

Total Deuda viva PDE **30.012.860,99**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

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