

**AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA**

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera
Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palau-saverdera.cat

**ASSABENTAMENT DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL DIA 24/07/2017,
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DEL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ DE
L'EXERCICI 2017 (ACUMULAT FINS 30/06/2017).**

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS de l'informe d'intervenció,
de data 24 de juliol de 2017, corresponent al segon trimestre del pressupost en
execució de l'exercici 2017 (acumulat fins 30/06/2017).

Palau-saverdera, 24 de juliol de 2017.

L'Alcaldesa,

ISABEL MARIA CORTADA SOLER



**AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA**

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera
Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palau-saverdera.cat

**INFORME D'INTERVENCIÓ D'AVALUACIÓ DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE L'EXERCICI 2017
(ACUMULAT A 30/06/2017)**

Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix les obligacions trimestrals de subministrament d'informació per les Entitats Locals (art. 16), emeto el següent

INFORME

Tal com estableix l'article 16.10 de l'Ordre HAP/2082/2014 "Obligacions trimestrals de subministrament d'informació", diu que en els tres primers trimestres de cada any, queden excloses del compliment de l'obligació de subministrament d'informació trimestral, les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i l'estimació de l'endeutament en els pròxims deu anys.

Les dades d'execució del pressupost corresponents al primer trimestre 2017 (acumulat fins 31/03/2017), ofereixen el següent resultat:

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

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Deuda viva al final del periodo			Total Deuda viva al final del periodo
					Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FFEI)	
09-17-120-AA-000 Palau-saverdera	0,00	0,00	625.943,61	0,00	0,00	0,00	735.551,14	1.361.494,75
Total Corporación Local	0,00	0,00	625.943,61	0,00	0,00	0,00	735.551,14	1.361.494,75

Nivel Deuda Viva: 1.361.494,75

**AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA**

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera
Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palau-saverdera.cat

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de credito	94.607,38	94.621,32	94.635,29	94.649,31	81.206,93	71.035,46	51.918,94	30.864,63	10.073,67	5.580,15
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL) (1)	95.763,42	95.763,42	95.763,42	95.763,42	95.763,42	95.763,42	95.763,42	95.763,45	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	190.370,80	190.384,74	190.398,71	190.412,73	176.970,35	166.798,88	147.682,36	126.628,08	10.073,67	5.580,15

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	1.361.494,75	2.834,31	10.493,78	13.319,84
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	625.943,61	2.834,31	10.493,78	13.319,84
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	735.551,14	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	1.361.494,75	2.834,31	10.493,78	13.319,84



AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera
Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palau-saverdera.cat

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUR05)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISION RECAUD./ PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISION RECAUD./ PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
	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	ABRIL	MAYO		JUNIO	
Fondos liquidos al inicio del periodo (1)						190.471,95	199.304,45	195.568,40	211.481,23		199.304,45	
Cobros presupuestarios			115.211,69			291.672,01	406.883,70	124.467,32	136.262,94	39.431,16	300.161,42	887.133,00
1. Impuestos directos			42.990,72			18.319,02	61.309,74	42.500,00	26.000,00	11.000,00	79.500,00	606.500,00
2. Impuestos indirectos			3.364,48			14.462,22	17.826,70	2.000,00	7.000,00	150,00	9.150,00	2.790,00
3. Tasas y otros ingresos			15.204,28			120.201,47	135.405,75	6.000,00	9.000,00	5.980,00	20.980,00	23.560,00
4. Transferencias corrientes			50.116,21			21.180,70	71.296,91	49.317,66	75.979,44	21.317,66	146.614,76	247.230,00
5. Ingresos patrimoniales			3.536,00			0,00	3.536,00	2.283,50	1.283,50	983,50	4.550,50	7.053,00
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			0,00			117.508,60	117.508,60	22.366,16	17.000,00	0,00	39.366,16	0,00
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	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	0,00
Cobros no presupuestarios			184.684,96			0,00	184.684,96	59,53	59,53	59,53	178,59	357,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			11.886,45			0,00	11.886,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	90.000,00
Pagos Presupuestarios	141.517,32	130.317,48	271.834,80	7.576,38	132.119,24	139.695,62	411.530,42	120.084,31	130.409,64	132.269,51	382.763,46	679.203,41
1. Gastos de personal	112.943,96	0,00	112.943,96	0,00	0,00	0,00	112.943,96	29.600,00	29.600,00	49.400,00	108.600,00	197.400,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	125.579,89	125.579,89	0,00	108.654,58	108.654,58	234.234,47	68.485,55	68.485,55	68.485,55	205.456,65	415.513,30
3. Gastos financieros	1.925,12	0,00	1.925,12	1.117,35	0,00	1.117,35	3.042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	0,00	677,28	677,28	0,00	734,70	734,70	1.411,98	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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	4.060,31	4.060,31	0,00	22.729,96	22.729,96	26.790,27	19.164,45	19.164,45	0,00	38.328,90	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	26.648,24	0,00	26.648,24	6.459,03	0,00	6.459,03	33.107,27	2.834,31	11.159,64	14.383,96	28.377,91	66.290,11
Pagos no presupuestarios	183.092,19	0,00	183.092,19	0,00	0,00	0,00	183.092,19	18.178,59	0,00	0,00	18.178,59	48.000,00
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 liquidos al final del periodo							199.304,45	195.568,40	211.481,23	128.702,41	128.702,41	378.989,00

Palau-saverdera, 24 de juliol de 2017.
L'interventor,
EMILI SANTOS BACH