



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 2018 (ACUMULAT A 30/09/2018)

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

L'article 4.1b) de l'Ordre HAP/2105/2012 centralitza l'obligació de la remissió de la informació econòmico-financera de les Corporacions Locals en la intervenció la unitat que n'exerceixi les funcions. Aquesta remissió al MINHAP s'ha de fer a través de l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals, abans del darrer dia del mes següent a la finalització de cada trimestre. En el cas de les Entitats sotmeses a Pressupost limitatiu/Comptabilitat Pública s'ha de comunicar la següent informació: Actualització del pressupost en execució per a l'exercici corrent o, en el seu cas, del prorrogat fins a l'aprovació del pressupost i detall de l'execució final de cada trimestre vençut; Situació del romanent de tresoreria; Calendari i pressupost de tresoreria; Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius; Informació que permeti relacionar el saldo resultat d'ingressos/despeses amb la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustos SEC); i Actualització de l'informe de la intervenció local de compliment dels objectius d'estabilitat per al grup d'entitats del Sector Administracions Públiques (Corporació Local d'acord amb la delimitació SEC aprovat pel Reglament (UE) N° 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013).

No obstant, l'article 16.10 de l'Ordre HAP/2015/2012 exclou les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants de l'obligació de subministrament d'aquesta informació, en els tres primers trimestres de cada any, excepte de la informació relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i l'estimació de l'endeutament en els pròxims deu anys.

S'adjunten les dades d'execució del pressupost corresponents al tercer trimestre 2018 (acumulat fins 30/09/2018).

Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica.

L'interventor,
EMILI SANTOS BACH



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 Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)	
	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	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DECIEMBRE
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						690.889,00	901.876,32	867.307,23	732.713,10		901.876,32	690.889,00
Cobros presupuestarios			1.206.794,95			218.301,91	1.425.096,86	97.249,21	36.391,39	31.700,24	165.340,84	1.590.437,70
1. Impuestos directos			775.890,39			78.208,24	854.098,63	52.548,97	10.000,00	10.000,00	72.548,97	926.647,60
2. Impuestos indirectos			48.631,69			16.469,81	65.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65.101,30
3. Tasas y otros Ingresos			75.698,85			82.172,12	157.870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	157.870,97
4. Transferencias corrientes			284.613,16			31.461,94	316.065,10	44.101,70	25.792,85	21.101,70	90.996,25	407.061,35
5. Ingresos patrimoniales			2.299,90			0,00	2.299,90	598,54	598,54	598,54	1.795,62	4.095,52
6. Enajenación de inversiones reales			19.660,96			0,00	19.660,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,96
7. Transferencias de capital			0,00			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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			1.037.821,34			0,00	1.037.821,34	125,67	125,67	125,67	377,01	1.038.198,35
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			60.242,83			0,00	60.242,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	72.242,83
Pagos Presupuestarios	566.017,40	618.649,20	1.184.666,60	8.901,85	179.499,92	188.401,77	1.373.068,37	115.943,97	165.111,19	271.362,97	552.418,13	1.925.486,50
1. Gastos de personal	323.478,87	0,00	323.478,87	0,00	0,00	0,00	323.478,87	28.400,00	28.400,00	45.400,00	102.200,00	425.678,87
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	547.198,42	547.198,42	0,00	151.079,37	151.079,37	698.277,79	76.270,71	69.731,56	69.731,56	215.733,89	914.011,68
3. Gastos financieros	8.123,53	0,00	8.123,53	956,25	0,00	956,25	9.079,80	885,70	179,80	8.875,11	9.920,41	19.000,21
4. Transferencias corrientes	26.712,66	0,00	26.712,66	372,35	0,00	372,35	27.085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.085,01
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	71.450,78	71.450,78	0,00	28.420,55	28.420,55	99.871,33	0,00	64.800,00	58.944,56	123.744,55	223.615,88
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	207.702,32	0,00	207.702,32	7.573,25	0,00	7.573,25	215.275,57	10.407,56	2.000,00	88.411,72	100.819,28	316.094,85
Pagos no presupuestarios	977.434,24	0,00	977.434,24	0,00	0,00	0,00	977.434,24	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	1.007.434,24
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	-38.328,90	-38.328,90	0,00	0,00	0,00	-38.328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.328,90
Fondos líquidos al final del periodo							901.876,32	867.307,23	732.713,10	497.176,04	497.176,04	497.176,04



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.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL	VENCIMIENTO PREVISTO		
	TRIMESTRE VENCIDO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	1.084.926,08	10.407,56	2.000,00	88.411,72
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	472.572,71	10.407,56	2.000,00	11.867,55
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL)(1)	612.353,37	0,00	0,00	76.544,17
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva PDE	1.084.926,08	10.407,56	2.000,00	88.411,72
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



AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera

Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palau-saverdera.cat

	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	1.084.926,08	10.407,56	2.000,00	88.411,72
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	1.084.926,08	10.407,56	2.000,00	88.411,72



AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera

Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palau-saverdera.cat

(clasificadas como Admin Pub)											
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
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	143.351,61	143.351,61	143.351,61	143.351,62	141.684,86	122.554,16	107.408,81	10.074,08	5.580,19	4.456,88	
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 Administración 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
Préstamos concedidos a la entidad local (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
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (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 Públicas	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 deuda viva a efectos del régimen de autorización	143.351,61	143.351,61	143.351,61	143.351,62	141.684,86	122.554,16	107.408,81	10.074,08	5.580,19	4.456,88	



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

Deuda viva PDE al final del periodo

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 PPEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final del periodo
09-17-120-AA-000 Palau-saverdera	0,00	0,00	472.572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.353,37	1.084.92
Total Corporación Local	0,00	0,00	472.572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.353,37	1.084.92

Total Deuda viva PDE **1.084.926,08**