

## INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST (1r Trimestre 2021)

De conformitat amb l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, emeto el següent informe,

**PRIMER.** La Corporació Local ha de comunicar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, (d'ara endavant, MINHAP) abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any la següent informació:

1. De cadascuna de les entitats, compreses en l'article 2.1 de l'àmbit subjectiu d'aplicació de l'Ordre, que integren la Corporació Local, d'acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes (SEC):

a) Per a l'Ajuntament,

- Actualització del pressupost en execució per a l'exercici en curs i detall d'execució al final del trimestre vençut.
- Situació del romanent de Tresoreria.
- Calendari i pressupost de Tresoreria.
- Detall de les operacions de deute viu i venciment mensual previst en pròxim trimestre.
- Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys.
- Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (Informació requerida per aplicació del que es disposa en article 16.9 de l'Ordre).
- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustos SEC).
- Actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu estabilitat financera (deute públic).
- Efectes COVID19 en Despeses i Ingressos



Del conjunt de la informació facilitada al Ministeri d'Hisenda la més significativa és la que es detalla tot seguit.

DADES EXECUCIÓ TRIMESTRAL COMUNICACIÓ MINITERI	1r TRIMESTRE 2021 (Acumulat 2021)		
	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida Exercici corrent	Recaptació líquida Exercicis tancats
<b>TOTALS INGRESSOS</b>	<b>3.064.332,28 €</b>	<b>1.694.088,10 €</b>	<b>647.692,93 €</b>
<i>Ingressos corrents</i>	<i>2.945.627,07 €</i>	<i>1.578.882,88 €</i>	<i>645.397,08 €</i>
Impostos directes	1.245.250,39 €	114.410,53 €	380.364,21 €
Impostos indirectes	39.709,04 €	39.050,24 €	828,80 €
Taxes i altres ingressos	278.538,97 €	92.010,68 €	61.782,12 €
Transferències corrents	1.355.740,62 €	1.307.023,38 €	202.421,95 €
Ingressos patrimonials	26.388,05 €	26.388,05 €	0,00 €
<i>Ingressos de capital</i>	<i>118.705,21 €</i>	<i>115.205,22 €</i>	<i>2.295,85 €</i>
Alienació d'Inversions Reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferències de capital	114.705,21 €	114.705,21 €	2.295,85 €
Variació d'actius financers	4.000,00 €	500,01 €	0,00 €
Variació de passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Obligacions reconegudes netes</b>	<b>Pagaments líquids Exercici corrent</b>	<b>Pagaments líquids Exercicis tancats</b>
<b>TOTALS DESPESES</b>	<b>3.748.835,46 €</b>	<b>3.063.344,50 €</b>	<b>1.089.971,66 €</b>
<i>Despeses corrents</i>	<i>3.086.597,47 €</i>	<i>2.450.457,48 €</i>	<i>962.992,21 €</i>
Despeses de personal	1.302.050,28 €	1.302.050,28 €	0,00 €
Despeses en bens corrents i de serveis	1.028.342,80 €	520.594,83 €	538.531,04 €
Interessos	10.981,32 €	10.981,32 €	0,00 €
Transferències corrents	745.223,07 €	616.831,05 €	424.461,17 €
Fons de contingència	0,00 €	0,00 €	
<i>Despeses de capital</i>	<i>662.237,99 €</i>	<i>612.887,02 €</i>	<i>126.979,45 €</i>
Inversions	277.121,70 €	227.770,73 €	96.393,49 €
Transferències de capital	0,00 €	0,00 €	30.585,96 €
Variacions d'actius financers	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Variacions de passius financers	381.116,29 €	381.116,29 €	0,00 €
<b>SALDO DEL PERÍODE</b>	<b>-684.503,18 €</b>	<b>-1.369.256,40 €</b>	<b>-442.278,73 €</b>
<b>Tresoreria al final del trimestre</b>	<b>9.083.040,48 €</b>		
<b>Total pendent de cobrament</b>	<b>13.490.309,62 €</b>		
Pendent de cobrament exercici corrent	1.370.244,18 €		



Pendent de cobrament exercicis tancats	11.904.785,61 €
D'altres operacions no pressupostàries	215.279,83 €
<b>Total pendent de pagament</b>	<b>3.648.960,39 €</b>
Pendent de pagament exercici corrent	685.490,96 €
Pendent de pagament exercicis tancats	40.792,85 €
D'operacions no pressupostàries	2.922.676,58 €
<b>Partides pendents d'aplicació</b>	<b>-2.710.258,49 €</b>
Cobraments pendents d'aplicació	2.711.678,41 €
Pagaments pendents d'aplicació	1.419,92 €
<b>Romanent de tresoreria total</b>	<b>16.214.131,22 €</b>
Dubtós cobrament	7.815.517,75 €
Excés finançament afectat	2.714.722,27 €
<b>Romanent de tresoreria per a despeses generals</b>	<b>5.683.891,20 €</b>
Obligacions pendents d'aplicar al pressupost	200.142,24 €
Creditors per devolucions d'ingressos	845,39 €
<b>Romanent de tresoreria per a DG Ajustat</b>	<b>5.482.903,57 €</b>

**Import del deute viu al final del període** 11.234.269,70 €

**Passius contingents (No inclòs al pressupost)** 1.977.066,54 €

#### CALCUL ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Ingressos no financers	22.636.242,36
Despesa no financera	23.191.288,79
Ajustos SEC	-1.040.648,16 €

**CAPACITAT/NECESSITAT FINANÇAMENT** -1.595.694,59 €

#### EFFECTES COVID-19 EN DESPESES

Àrea de despesa	Capítol	Total despesa associada amb mesures Covid	Despesa total sense mesures Covid en el grup de programes
162. Recollida, gestió i tractament de residus	1	18.873,20 €	77.935,72 €
Altres despeses Àrea desesa 1- Serveis Bàsics	1	21.336,92 €	517.400,20 €
231. Assistència social primària	4	5.628,93 €	143.472,70 €
241. Foment del treball	1	22.799,32 €	32.691,62 €
9. Actuacions de caràcter general	1	7.583,10 €	433.485,17 €
<b>TOTAL EFFECTES COVID-19 EN DESPESES</b>		<b>76.221,47 €</b>	<b>1.204.985,41 €</b>



**EFFECTES COVID-19 EN  
INGRESSOS**

Concepte Pressupostari d'Ingressos	Drets Liquidats	Minoració de Drets per reducció d'activitat	Total Drets Liquidats Estimats
302- Recollida escombraries	43.066,71	36.447,51	6.619,20
335- Taxa Ocupació Via Pública terrasses	978,67	233,09	745,58
339- Altres Taxes per ocupació domini públic	6.134,41	1.745,90	4.388,51
<b>TOTAL EFFECTES COVID-19 EN INGRESSOS</b>	<b>50.179,79 €</b>	<b>38.426,50 €</b>	<b>11.753,29 €</b>

b) L'EPE Nostreserveis està inclosa en l'àmbit subjectiu d'aplicació de l'ordre al finançar-se majoritàriament amb recursos de l'Ajuntament, si bé està exempta de comunicació per trobar-se pendent de sectoritzar per part del MINHAP.

**SEGON.** Legislació aplicable:

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

**TERCER.** S'ha Complert l'obligació de remissió telemàtica de la informació requerida, dins dels terminis establerts.

**QUART.** De les dades d'execució del pressupost al final del primer trimestre de 2021, resulta el següent Informe d'Avaluació de compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i que suposen que al Pressupost d'aquesta Corporació:

- a) No es Compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària.

L'objectiu d'estabilitat pressupostària va quedar en suspès durant els exercicis 2020 i 2021, per acord de Ministres de data 6 d'octubre de 2020 i aprovat per majoria absoluta pel Ple del Congrés de data 20 d'octubre de 2020.



**CINQUÈ.** D'aquest Informe d'avaluació n'ha de tenir coneixement el Ple d'aquesta Corporació.

La interventora,

Rocío González Navarro

Document signat electrònicament al marge.

