



AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

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

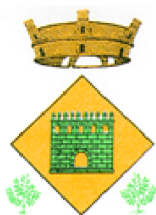
ASSABENTAMENT DE L'INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL DIA 26/04/2017, SOBRE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS de l'informe d'intervenció sobre el seguiment del pla d'ajust, corresponent al primer trimestre de 2017.

Palau-saverdera, 26 d'abril de 2017

L'Alcaldessa,

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.palausaverdera.cat

**ACORD COMISSIÓ DELEGADA DEL GOVERN PER A ASSUMPTES
ECONÒMICS DE 23/07/2015
(CDGAE 23/7/2015)**

PLA D'AJUST

**SEGUIMENT TRIMESTRAL
DOCUMENT EXPLICATIU A 31/03/2017**

Període: 1 trimestre 2017.
Data: 26 d'abril de 2017.

Autor: Emili Santos i Bach
Càrrec: Secretari interventor



ALTRES DADES
Código para la validación:
320dfae5-87bf-41d7-8416-0c19955c6ca1
Fecha de impresión: 24/07/2017 10:44:06
Página 2 de 7

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

ESTAT

A.1 INGRESOS

Unidad: miles de euros

	DRN	LIQUIDACIO	LIQUIDACIO	PLA D'AJUST
	2014	2015	2016	2017
INGRESOS ⁽¹⁾				
Ingresos corrientes	1.876,64	1.908,98	1.888,79	1.742,55
Ingresos de capital	21,25	273,20	133,30	0,00
Ingresos no financieros	1.897,89	2.182,18	2.022,09	1.742,55
Ingresos financieros	0,00	735,55	0,00	0,00
Ingresos totales	1.897,89	2.917,73	2.022,09	1.742,55

31/03/2017 LIQUIDACIO
2017
179,53
2,00
181,53
181,53

DIFERENCIA PREV.
LIQU. PLA AJUST

- 1.563,02	increment ingresos corrents
- 2,00	reducció ingressos de capital
- 1.561,02	reducció ingressos no financers
-	increment ingressos financers
- 1.561,02	increment ingressos totals

A.2 GASTOS

Unidad: miles de euros

	ORN	LIQUIDACIO	LIQUIDACIO	PLA D'AJUST
	2014	2015	2016	2017
GASTOS ⁽²⁾				
Gastos corrientes	1.607,41	1.400,30	1.301,94	1.519,26
Gastos de capital	21,73	329,05	579,98	106,13
Gastos no financieros	1.629,14	1.729,35	1.881,92	1.625,39
Gastos operaciones financieras	143,28	127,99	211,82	117,16
Gastos totales	1.772,42	1.857,34	2.093,74	1.742,55

286,76
23,52
310,28
26,64
336,92

- 1.232,50	reducció despeses corrents
- 82,61	reducció despeses de capital
- 1.315,11	reducció despeses no financers
- 90,52	increment despeses financers
- 1.405,63	Reducció despeses totals

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

Unidad: miles de euros

	2014	2015	2016	2017
Ahorro bruto	269,23	508,68	586,85	223,29
Ahorro neto	125,95	380,69	375,22	106,13
Saldo de operaciones no financieras	268,75	452,83	140,17	117,16
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-15,03	-15,03	-83,70	0,00
Capacidad o necesidad de financiación	253,72	437,80	56,47	117,16

- 107,23
- 133,88
- 128,75
-
- 128,75

- 330,52	increment de l'estalvi brut
- 240,01	increment de l'estalvi net
- 245,91	increment del saldo d'op. no finan.
-	
- 245,91	increment capacitat finançament

Remanente de tesorería gastos generales	-114,97	596,99	592,93	314,40
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	939,04	97,26	0,00	40,00
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	586,57	978,04	607,39	569,15
Saldo de dudoso cobro	295,65	352,15	384,65	289,75
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodo medio de pago a proveedores	109,56	104,37	4,92	45,00

665,37
-
847,21
384,65
-
4,64

- 350,97	increment romanent tresoreria
- 40,00	reducció pendents pagament
- 278,06	reducció pendents ingrés
- 94,90	
-	
- 40,36	increment PMP

A.4 ENDEUDAMIENTO

Unidad: miles de euros

	2014	2015	2016	2017
Deuda viva a 31 de diciembre	1.097,88	1.706,56	1.494,74	1.502,95
A corto plazo				
A largo plazo:	1.097,88	1.706,56	1.494,74	1.502,95
- Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (*)	0,00	735,55	735,55	766,11
- Operación endeudamiento FFPP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	1.097,88	971,01	562,59	736,84

31/03/2017 LIQUIDACIO
1.271,49
-
1.271,49
735,55
-
535,94

DIFERENCIA PREV.
LIQU. PLA AJUST

- 231,46
-
- 231,46
- 30,56
-
- 200,90

	2014	2015	2016	2017
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo	163,28	183,94	233,89	141,59
Cuota total de amortización del principal:	143,28	127,99	211,63	117,16
- Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (**)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operación endeudamiento FFPP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	143,28	127,99	211,63	117,16
Cuota total de intereses:	20,00	55,95	22,26	24,43
- Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (***)	0,00	0,00	8,80	11,99
- Operación endeudamiento FFPP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	20,00	55,95	13,46	12,44

28,44
26,65
-
-
26,65
1,79
0,02
-
1,77

- 113,15
- 90,51
-
-
- 90,51
- 22,64
- 11,97
-
- 10,67

ALTRES DADES
Código para la validación:
320dfae5-87bf-41d7-8416-0c19955c6ca1
Fecha de impresión: 24/07/2017 10:44:06
Página 3 de 7

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

ESTAT



AJUNTAMENT DE PALAU-SAVADERA

Data obtenció 24/04/2017

9:28:52

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017 Pàg. 1

Classificació CAPITOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	903.000,00		903.000,00	103.967,81	44.077,40	1.086,68	42.990,72	60.977,09	-799.032,19
2	IMPOSTOS INDIRECTES	12.000,00		12.000,00	3.364,48	3.455,90	91,42	3.364,48		-8.635,52
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	325.090,00		325.090,00	18.550,48	19.379,12	4.174,84	15.204,28	3.346,20	-306.539,52
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	489.207,13		489.207,13	50.116,21	67.130,83	17.014,62	50.116,21		-439.090,92
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	12.903,00		12.903,00	3.536,00	3.536,00		3.536,00		-9.367,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00					2.000,00	
8	ACTIUS FINANCERS		126.634,15	126.634,15						-126.634,15
	Suma total ingressos	1.742.200,13	128.634,15	1.870.834,28	181.534,98	137.579,25	22.367,56	115.211,69	66.323,29	-1.689.299,30

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Classificació CAPITOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	468.946,43		468.946,43	112.943,96	112.943,96		112.943,96		356.002,47
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	1.045.779,26	-91.630,34	954.148,92	171.093,78	125.579,89		125.579,89	45.513,89	783.055,14
3	DESPESES FINANCERES	12.016,22	9.643,08	21.659,30	1.925,12	1.925,12		1.925,12		19.734,18
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	27.415,58	-403,14	27.012,44	794,63	677,28		677,28	117,35	26.217,81
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	20.449,15		20.449,15						20.449,15
6	INVERSIONS REALS	61.000,00	211.024,55	272.024,55	23.518,57	4.060,31		4.060,31	19.458,26	248.505,98
9	PASSIUS FINANCERS	106.593,49		106.593,49	26.648,24	26.648,24		26.648,24		79.945,25
	Suma total despeses	1.742.200,13	128.634,15	1.870.834,28	336.924,30	271.834,80		271.834,80	65.089,50	1.533.909,98

	Diferència...				-155.389,32	-134.255,55	22.367,56	-156.623,11	1.233,79	-155.389,32
--	---------------	--	--	--	-------------	-------------	-----------	-------------	----------	-------------



AJUNTAMENT DE PALAU-SAVARDERA

Data obtenció 24/04/2017 9:31:07

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/3/2016

Pàg. 1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	917.219,39		917.219,39	124.747,36	22.750,30		22.750,30	101.997,06	-792.472,03
2	IMPOSTOS INDIRECTES	18.500,00		18.500,00	1.703,03	1.770,67	67,64	1.703,03		-16.796,97
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	343.613,00		343.613,00	-746,59	13.463,37	22.118,57	-8.655,20	7.908,61	-344.359,59
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	448.950,45		448.950,45	101.820,36	100.045,36		100.045,36	1.775,00	-347.130,09
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	14.274,00		14.274,00	5.178,10	5.178,10		5.178,10		-9.095,90
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	102.434,88		102.434,88	32.434,88				32.434,88	-70.000,00
8	ACTIUS FINANCERS		253.083,81	253.083,81						-253.083,81
	Suma total ingressos	1.844.991,72	253.083,81	2.098.075,53	265.137,14	143.207,80	22.186,21	121.021,59	144.115,55	-1.832.938,39

PRESSUPOST DE DESPESES 2016

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconequides	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de paq.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	467.644,99		467.644,99	93.960,09	93.960,09		93.960,09		373.684,90
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	948.013,24		948.013,24	164.574,41	99.286,03		99.286,03	65.288,38	783.438,83
3	DESPESES FINANCERES	24.500,00		24.500,00	3.255,22	3.255,22		3.255,22		21.244,78
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.625,69		17.625,69	2.391,23	1.756,59		1.756,59	634,64	15.234,46
5	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	20.449,15		20.449,15						20.449,15
6	INVERSIONS REALS	249.687,10	253.083,81	502.770,91	103.200,58	64.718,14		64.718,14	38.482,44	399.570,33
9	PASSIUS FINANCERS	117.071,55		117.071,55	28.174,37	28.174,37		28.174,37		88.897,18
	Suma total despeses	1.844.991,72	253.083,81	2.098.075,53	395.555,90	291.150,44		291.150,44	104.405,46	1.702.519,63

	Diferència. . .					-130.418,76	-147.942,64	22.186,21	-170.128,85	39.710,09	-130.418,76
--	-----------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------

AJUNTAMENT DE
PALAU-SAVERDERA

Carme Jiménez Valls, Funcionària Administrativa de Comptabilitat de l'Ajuntament de Palau-saverdera (Girona) i en relació a la petició efectuada pel Secretari Interventor de l'Ajuntament de Palau-saverdera, s'entrega el següent desglossat de les obligacions pendents de pagament a 31.03.2017:

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31.03.2017

	1er tte 2017	2on tte 2017	3er tte 2017	4art tte 2017	2016	2015	Anteriors
Cap. II	29.757,59						
Cap. IV	117,35						
Cap. VI	19.458,26						
Total	49.333,20						

Palau-saverdera, a 24 d'abril de 2017

Carme Jiménez i Valls
Administrativa

ALTRES DADES
Código para la validación:
320dfae5-87bf-41d7-8416-0c19955c6ca1
Fecha de impresión: 24/07/2017 10:44:06
Página 6 de 7

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

ESTAT

RELACIO ADO/O AMB SALDO PENDENT DE PAGAMENT A 31.03.2017

N. Operació	Fase	Data	Aplicació	Import	Saldo	Nom terc.
220170000293	O	07/02/2017	2017 312 21200	434,83	434,83	MACAU INSTAL·LADORS
220170000400	O	06/03/2017	2017 151 27001	13.275,28	13.275,28	SOREA SA
220170000401	O	06/03/2017	2017 920 22699	948,48	948,48	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA
220170000411	O	06/03/2017	2017 920 21302	151,50	151,50	ESTAMOS CONECTADOS SL
220170000414	O	06/03/2017	2017 312 21200	15,70	15,70	COMERCIAL LLEVANT
220170000414	O	06/03/2017	2017 920 22199	274,63	274,63	COMERCIAL LLEVANT
220170000416	O	06/03/2017	2017 912 23100	1,90	1,90	CALVO CABANAS, PAULINA
220170000417	O	06/03/2017	2017 912 23100	37,08	37,08	CORTADA SOLER, ISABEL MARIA
220170000418	O	06/03/2017	2017 920 22000	262,34	262,34	DISSET SC
220170000420	O	06/03/2017	2017 912 23000	25,00	25,00	NAJES QUEROL, JOSEP MARIA
220170000420	O	06/03/2017	2017 912 23100	29,99	29,99	NAJES QUEROL, JOSEP MARIA
220170000421	O	06/03/2017	2017 432 22699	146,00	146,00	COOPERATIVA AGRIC.PALAU SCCL
220170000422	ADO	06/03/2017	2017 920 22199	68,48	68,48	AQUASET GIRONA SL
220170000423	O	06/03/2017	2017 912 23100	22,04	22,04	SERRA TRULLS, MIQUEL
220170000424	O	06/03/2017	2017 320 21200	139,15	139,15	VIÑALES MORENO, ANTONIO
220170000783	ADO	23/03/2017	2017 920 22001	1.322,53	1.322,53	AUBERT IMPRIMEIX SL
220170000784	O	23/03/2017	2017 1621 22700	574,75	574,75	TRANSPORTS DUÑACH
220170000785	O	23/03/2017	2017 1622 22701	702,42	702,42	TERRES VEGETALS CASTELLO SA
220170000786	O	23/03/2017	2017 1622 22701	92,93	92,93	SERVEIS FORESTALS MAÇANET DE CABR
220170000787	O	23/03/2017	2017 320 22110	69,70	69,70	AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL
220170000788	O	23/03/2017	2017 459 60904	19.458,26	19.458,26	AGLOMERATS GIRONA
220170000790	O	23/03/2017	2017 320 22711	3.861,31	3.861,31	ORIO EDUSERVEIS SL
220170000791	O	23/03/2017	2017 320 22712	24,92	24,92	ORIO EDUSERVEIS SL
220170000792	O	23/03/2017	2017 1621 22700	226,60	226,60	RUNES EMPORDA SL
220170000794	O	23/03/2017	2017 320 21201	387,00	387,00	DIPUTACIO DE GIRONA
220170000795	O	23/03/2017	2017 338 22610	138,60	138,60	FORN LA BARCELONETA
220170000796	O	23/03/2017	2017 338 22610	121,00	121,00	DIARI DE GIRONA SA
220170000797	O	23/03/2017	2017 338 22610	484,00	484,00	TORRENT PUIG, ROBERT
220170000798	O	23/03/2017	2017 320 21200	369,62	369,62	MACAU INSTAL·LADORS
220170000799	O	23/03/2017	2017 320 21200	113,91	113,91	MACAU INSTAL·LADORS
220170000800	O	23/03/2017	2017 338 22610	300,00	300,00	ASSOCIACIO BATUSCALA
220170000802	O	23/03/2017	2017 920 22799	269,85	269,85	UNIVERSAL PREVENCIÓ Y SALUD
220170000803	ADO	23/03/2017	2017 231 48003	117,35	117,35	CREU ROJA
220170000804	O	23/03/2017	2017 338 22610	1.639,55	1.639,55	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS
220170000805	O	23/03/2017	2017 920 22604	260,86	260,86	ELISABETH HERNANDEZ(PROCURADOR)
220170000806	O	23/03/2017	2017 338 22610	85,02	85,02	FLORS MATEU
220170000807	O	23/03/2017	2017 333 21200	796,10	796,10	CORPORACIO MEGATEL SL
220170000808	ADO	23/03/2017	2017 920 22799	10,91	10,91	REGISTRE PROPIETAT FIGUERES
220170000810	O	23/03/2017	2017 338 22610	27,00	27,00	JOSEP MARIA BERTA I BADOSA
220170000811	O	23/03/2017	2017 338 22610	66,61	66,61	JOAN AYTER OLIVERAS
220170000812	O	23/03/2017	2017 338 22610	1.980,00	1.980,00	DE LA BARCA AL PLAT
				49.333,20	49.333,20	
Capítol II		29.757,59				
Capítol IV		117,35				
Capítol VI		19.458,26				
		49.333,20				

HOJA_1

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 31/03/2017 del ejercicio 2017

Organización: 010

Entidad: AJUNTAMENT DE PALAU-SAVARDERA

Ejecución trimestral de los Presupuestos de las Entidades Locales

Remanente de Tesorería

	Situación a final trimestre vencido
1.-Fondos Líquidos	199.304,45 €
Derechos pendientes de cobro:	
(+) Del Presupuesto Corriente	66.323,29 €
(+) De Presupuesto Cerrados	847.209,85 €
(+) De Otras Operaciones No Presupuestarias	0,00 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	913.533,14 €
Obligaciones Pendientes de pago	
(+) Del Presupuesto Corriente	49.333,20 €
(+) De Presupuesto Cerrados	0,00 €
(+) De Otras Operaciones No Presupuestarias	1.592,77 €
3.- Total Obligaciones pendientes de pago	50.925,97 €
I. Remanente de Tesorería (1+2-3+4)	1.050.025,17 €
II. Saldos de dudoso cobro	384.649,49 €
III. Exceso de financiación afectada	0,00 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I- II - III)	665.375,68 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	0,00 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t	0,00 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(I	665.375,68 €
4.- Partidas pendientes de aplicación	-11.886,45 €
(-) Cobros realizados pendientes de Aplicación Definitiva	11.886,45 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €