

**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
24/07/2017, SOBRE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST, CORRESPONENT AL
SEGON TRIMESTRE DE 2017.**

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS de l'informe d'intervenció sobre el seguiment del pla d'ajust, corresponent al segon trimestre de 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.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 30/06/2017**

Període: 2 trimestre 2017.
Data: 24 de juliol de 2017.

Autor: Emili Santos i Bach
Càrrec: Secretari interventor



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 |

| 30/06/2017 LIQUIDACIO |
|--------------------------|
| 2017 |
| 434,99 |
| 50,43 |
| 485,42 |
| 485,42 |

DIFERENCIA PREV.
LIQU. PLA AJUST

| | | |
|---|----------|----------------------------------------|
| - | 1.307,56 | increment ingresos corrents |
| - | 50,43 | reducció ingressos de capital |
| - | 1.257,13 | reducció ingressos no financers |
| - | - | increment ingressos financers |
| - | 1.257,13 | 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 |

| |
|---------------|
| 592,90 |
| 295,22 |
| 888,12 |
| 58,58 |
| 946,70 |

| | | |
|---|--------|---------------------------------------|
| - | 926,36 | reducció despeses corrents |
| - | 189,09 | reducció despeses de capital |
| - | 737,27 | reducció despeses no financers |
| - | 58,58 | increment despeses financers |
| - | 795,85 | 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 |
| 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 |
| Saldos 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 |

| | |
|---|--------|
| - | 157,91 |
| - | 211,20 |
| - | 402,70 |
| - | - |
| - | 402,70 |

| | | |
|---|--------|--------------------------------------|
| - | 381,20 | increment de l'estalvi brut |
| - | 317,33 | increment de l'estalvi net |
| - | 519,86 | increment del saldo d'op. no financ. |
| - | - | - |
| - | 519,86 | increment capacitat finançament |

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 |
| 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 |

| 30/06/2017 LIQUIDACIO |
|--------------------------|
| 1.441,44 |
| - |
| 1.441,44 |
| 735,55 |
| - |
| 705,89 |

| | |
|---|-------|
| - | 61,51 |
| - | - |
| - | 61,51 |
| - | 30,56 |
| - | - |
| - | 30,95 |

| |
|-------|
| 58,73 |
| 53,29 |
| - |
| - |
| 53,29 |
| 5,44 |
| - |
| - |
| 5,44 |

| | |
|---|-------|
| - | 82,86 |
| - | 63,87 |
| - | - |
| - | - |
| - | 63,87 |
| - | 18,99 |
| - | 11,99 |
| - | - |
| - | 7,00 |

ALTRES DADES
Código para la validación:
84d62bee-ed30-49bf-9d96-10b327238e3b
Fecha de impresión: 25/09/2017 12:06:02
Página 3 de 7

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

ESTAT



AJUNTAMENT DE PALAU-SAVADERA

Data obtenció: 19/07/2017

9:15:32

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 30/6/2016 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 | 917.219,39 | | 917.219,39 | 155.669,36 | 98.191,58 | 60,73 | 98.130,85 | 57.538,51 | -761.550,02 |
| 2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 18.500,00 | | 18.500,00 | 11.656,84 | 11.795,14 | 138,30 | 11.656,84 | | -6.843,16 |
| 3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 343.613,00 | | 343.613,00 | 24.793,16 | 45.235,63 | 22.260,56 | 22.975,07 | 1.818,09 | -318.819,84 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 448.950,45 | | 448.950,45 | 232.367,39 | 168.521,23 | | 168.521,23 | 63.846,16 | -216.583,06 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 14.274,00 | | 14.274,00 | 10.508,59 | 10.508,59 | | 10.508,59 | | -3.765,41 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 102.434,88 | 18.000,00 | 120.434,88 | 50.434,88 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 30.434,88 | -70.000,00 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | | 505.763,13 | 505.763,13 | | | | | | -505.763,13 |
| | Suma total ingressos | 1.844.991,72 | 523.763,13 | 2.368.754,85 | 485.430,22 | 354.252,17 | 22.459,59 | 331.792,58 | 153.637,64 | -1.883.324,63 |

PRESSUPOST DE DESPESES 2016

| 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 | 467.644,99 | | 467.644,99 | 231.077,98 | 231.077,98 | | 231.077,98 | | 236.567,01 |
| 2 | DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS | 948.013,24 | -56.500,00 | 891.513,24 | 352.140,26 | 292.921,50 | | 292.921,50 | 59.216,76 | 539.372,98 |
| 3 | DESPESES FINANCERES | 24.500,00 | | 24.500,00 | 6.788,03 | 6.788,03 | | 6.788,03 | | 17.711,97 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 17.625,89 | | 17.625,89 | 2.895,52 | 2.391,23 | | 2.391,23 | 504,29 | 14.730,17 |
| 5 | FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | 20.449,15 | | 20.449,15 | | | | | | 20.449,15 |
| 6 | INVERSIONS REALS | 249.887,10 | 483.002,33 | 732.889,43 | 295.222,66 | 96.915,64 | | 96.915,64 | 198.307,01 | 437.466,78 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 117.071,55 | 97.280,80 | 214.352,35 | 58.584,67 | 58.584,67 | | 58.584,67 | | 155.747,68 |
| | Suma total despeses | 1.844.991,72 | 523.763,13 | 2.368.754,85 | 946.709,11 | 688.679,05 | | 688.679,05 | 258.030,06 | 1.422.045,74 |

Diferència... -461.278,89 -334.426,88 22.459,59 -356.866,47 -104.392,42 -461.278,86

ALTRES DADES
Código para la validación:
84d62bee-ed30-49bf-9d96-10b327238e3b
Fecha de impresión: 25/09/2017 12:06:02
Página 4 de 7

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

ESTAT



AJUNTAMENT DE PALAU-SAVADERA

Data obtenció 19/07/2017

9:10:54

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2017

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2017

FINS A

30/6/2017

Pàg.

1

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació liquada | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1 | IMPOSTOS DIRECTES | 903.000,00 | | 903.000,00 | 877.964,88 | 375.548,65 | 1.566,51 | 373.862,14 | 503.982,74 | -25.035,12 |
| 2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.974,41 | 13.065,83 | 91,42 | 12.974,41 | | 974,41 |
| 3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 325.090,00 | | 325.090,00 | 306.292,64 | 48.776,31 | 4.992,86 | 43.813,45 | 262.479,15 | -18.797,36 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 489.207,13 | 3.164,88 | 492.372,01 | 302.440,92 | 184.765,77 | 17.014,62 | 167.751,15 | 134.689,77 | -189.931,05 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 12.903,00 | | 12.903,00 | 8.445,86 | 8.445,86 | | 8.445,86 | | -4.457,14 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | 24.222,22 | 24.222,22 | 26.222,22 | 12.222,22 | | 12.222,22 | 14.000,00 | 2.000,00 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | | 126.634,15 | 126.634,15 | | | | | | -126.634,15 |
| | Suma total ingressos | 1.742.200,13 | 154.021,25 | 1.896.221,38 | 1.534.340,93 | 642.824,64 | 23.635,41 | 619.189,23 | 915.151,70 | -361.890,46 |

PRESSUPOST DE DESPESES

2017

| Classificació CAPÍTOL | 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 | 243.068,32 | 243.068,32 | | 243.068,32 | | 225.878,11 |
| 2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 1.045.779,26 | -88.198,65 | 957.580,61 | 373.707,28 | 322.411,79 | | 322.411,79 | 51.295,49 | 583.873,33 |
| 3 | DESPESES FINANCERES | 12.016,22 | 9.643,08 | 21.659,30 | 4.623,96 | 4.623,96 | | 4.623,96 | | 17.035,34 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 27.415,58 | -689,95 | 26.725,63 | 5.703,72 | 5.224,98 | | 5.224,98 | 478,74 | 21.041,91 |
| 5 | FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | 20.449,15 | | 20.449,15 | | | | | | 20.449,15 |
| 6 | INVERSIONS REALS | 61.000,00 | 233.246,77 | 294.246,77 | 41.907,87 | 26.581,60 | | 26.581,60 | 15.326,27 | 262.338,60 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 106.593,49 | | 106.593,49 | 53.296,76 | 53.296,76 | | 53.296,76 | | 53.294,73 |
| | Suma total despeses | 1.742.200,13 | 154.021,25 | 1.896.221,38 | 722.309,91 | 655.209,41 | | 655.209,41 | 67.100,50 | 1.173.911,47 |

Diferència...

812.031,02

-12.384,77

23.635,41

-36.020,18

848.051,20

812.031,02

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 30.06.2017:

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 30.06.2017

| | 1er tte 2017 | 2on tte 2017 | 3er tte 2017 | 4art tte 2017 | 2016 | 2015 | Anteriors |
|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|------|-----------|
| Cap. II | 13.275,28 | 38.020,21 | | | | | |
| Cap. IV | | 478,74 | | | | | |
| Cap. VI | | 15.326,27 | | | | | |
| Total | 13.275,28 | 53.825,22 | | | | | |

Palau-saverdera, a 19 de juliol de 2017

Carme Jiménez i Valls
Administrativa

RELACIO ADO/O PENDENTS PAGAMENT A 30-06-2017

| N. Operació | Fase | Data | Aplicació | Import | Saldo | Nom terc. |
|--------------|------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 22017000400 | O | 06/03/2017 | 2017 151 27001 | 13.275,28 | 13.275,28 | SOREA SA |
| 220170001326 | O | 25/04/2017 | 2017 432 62901 | 6.189,15 | 6.189,15 | VISUAL 13 COMUNICACIO AUDIOVISUAL SL |
| 220170001369 | O | 10/05/2017 | 2017 1622 22701 | 809,95 | 809,95 | TERRES VEGETALS CASTELLO SA |
| 220170001370 | O | 10/05/2017 | 2017 1621 22700 | 574,75 | 574,75 | TRANSPORTS DUÑACH |
| 220170001371 | ADO | 10/05/2017 | 2017 920 22602 | 43,86 | 43,86 | HERMES COMUNICACIONS S.A. |
| 220170001372 | O | 10/05/2017 | 2017 320 22711 | 3.370,42 | 3.370,42 | ORIO EDUSERVEIS SL |
| 220170001376 | O | 10/05/2017 | 2017 1621 22700 | 226,60 | 226,60 | RUNES EMPORDA SL |
| 220170001377 | O | 10/05/2017 | 2017 1622 22701 | 138,91 | 138,91 | SERVEIS FORESTALS MAÇANET DE CABR |
| 220170001381 | ADO | 10/05/2017 | 2017 920 22199 | 68,49 | 68,49 | AQUASET GIRONA SL |
| 220170001382 | O | 10/05/2017 | 2017 912 23100 | 57,00 | 57,00 | DANI FACUSEH RUBAU |
| 220170001383 | O | 10/05/2017 | 2017 333 21200 | 16,94 | 16,94 | FRANCESC XAVIER CARGOL CORTADA |
| 220170001383 | O | 10/05/2017 | 2017 320 21200 | 423,92 | 423,92 | FRANCESC XAVIER CARGOL CORTADA |
| 220170001383 | O | 10/05/2017 | 2017 450 21000 | 75,17 | 75,17 | FRANCESC XAVIER CARGOL CORTADA |
| 220170001384 | ADO | 10/05/2017 | 2017 920 22199 | 69,89 | 69,89 | COMERCIAL LLEVANT |
| 220170001385 | ADO | 10/05/2017 | 2017 920 22001 | 848,55 | 848,55 | TRADULAB SL |
| 220170001387 | O | 10/05/2017 | 2017 920 22604 | 3.025,00 | 3.025,00 | PALLARES GASOL, ROBERT |
| 220170001388 | O | 10/05/2017 | 2017 912 23100 | 33,14 | 33,14 | CORTADA SOLER, ISABEL MARIA |
| 220170001389 | O | 10/05/2017 | 2017 920 22000 | 153,74 | 153,74 | DISSET SC |
| 220170001539 | O | 23/05/2017 | 2017 320 22110 | 821,29 | 821,29 | AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL |
| 220170001542 | O | 23/05/2017 | 2017 312 21200 | 99,22 | 99,22 | J.TOURON S.A. |
| 220170001543 | ADO | 23/05/2017 | 2017 231 48003 | 117,35 | 117,35 | CREU ROJA |
| 220170001548 | O | 23/05/2017 | 2017 338 22610 | 338,80 | 338,80 | ROSES RETOLACIO SL |
| 220170001550 | O | 23/05/2017 | 2017 450 21000 | 154,55 | 154,55 | SIMSA |
| 220170001552 | O | 23/05/2017 | 2017 320 21200 | 123,42 | 123,42 | PARRA VALIENTE, SEBASTIAN |
| 220170001553 | O | 23/05/2017 | 2017 912 23100 | 29,34 | 29,34 | COLOMER DOMENECH, GUILLERMO |
| 220170001554 | O | 23/05/2017 | 2017 320 21200 | 96,80 | 96,80 | VIÑALES MORENO, ANTONIO |
| 220170001616 | O | 06/06/2017 | 2017 450 21000 | 2.322,09 | 2.322,09 | HIER.CONS OBRES |
| 220170001617 | O | 06/06/2017 | 2017 450 21000 | 307,82 | 307,82 | ASFALTO EN FRIO SL |
| 220170001619 | O | 06/06/2017 | 2017 1621 22700 | 5.327,41 | 5.327,41 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTR |
| 220170001620 | O | 06/06/2017 | 2017 1622 22702 | 1.577,47 | 1.577,47 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTR |
| 220170001621 | O | 06/06/2017 | 2017 163 22700 | 5.580,67 | 5.580,67 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTR |
| 220170001622 | ADO | 06/06/2017 | 2017 920 22602 | 43,86 | 43,86 | HERMES COMUNICACIONS S.A. |
| 220170001624 | O | 06/06/2017 | 2017 338 22610 | 48,59 | 48,59 | SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS |
| 220170001625 | O | 06/06/2017 | 2017 320 21200 | 257,25 | 257,25 | MACAU INSTAL-LADORS |
| 220170001626 | ADO | 06/06/2017 | 2017 920 22199 | 43,17 | 43,17 | MIQUEL GELADA |
| 220170001627 | O | 06/06/2017 | 2017 320 21200 | 3.003,48 | 3.003,48 | ALMACENES J SANCHEZ SL |
| 220170001628 | ADO | 06/06/2017 | 2017 920 22199 | 43,73 | 43,73 | COMERCIAL LLEVANT |
| 220170001629 | O | 06/06/2017 | 2017 920 22000 | 253,75 | 253,75 | DISSET SC |
| 220170001630 | O | 06/06/2017 | 2017 912 23100 | 58,48 | 58,48 | CALVO CABANAS, PAULINA |
| 220170001631 | O | 06/06/2017 | 2017 912 23100 | 70,63 | 70,63 | CORTADA SOLER, ISABEL MARIA |
| 220170001632 | O | 06/06/2017 | 2017 912 23100 | 27,34 | 27,34 | SERRA TRULLS, MIQUEL |
| 220170001633 | O | 06/06/2017 | 2017 912 22601 | 97,82 | 97,82 | SERRA TRULLS, MIQUEL |
| 220170001955 | O | 22/06/2017 | 2017 320 22711 | 2.782,42 | 2.782,42 | ORIO EDUSERVEIS SL |
| 220170001956 | ADO | 22/06/2017 | 2017 929 46601 | 244,04 | 244,04 | FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA |
| 220170001957 | O | 22/06/2017 | 2017 1622 22701 | 789,36 | 789,36 | TERRES VEGETALS CASTELLO SA |
| 220170001958 | O | 22/06/2017 | 2017 1621 22700 | 574,75 | 574,75 | TRANSPORTS DUÑACH |
| 220170001959 | O | 22/06/2017 | 2017 338 22610 | 750,00 | 750,00 | ASSOC.DE MUSICS MUSICAT |
| 220170001960 | O | 22/06/2017 | 2017 1622 22701 | 196,75 | 196,75 | SERVEIS FORESTALS MAÇANET DE CABR |
| 220170001961 | O | 22/06/2017 | 2017 342 61900 | 4.434,31 | 4.434,31 | APLICACIONS I MANTENIMENTS DABAU SL |
| 220170001962 | O | 22/06/2017 | 2017 338 22610 | 181,50 | 181,50 | NOVES EDICIONS ALT EMPORDNESES SLU |
| 220170001963 | O | 22/06/2017 | 2017 912 23100 | 31,54 | 31,54 | SANTOS BACH, EMILI |
| 220170001965 | ADO | 22/06/2017 | 2017 920 22199 | 75,48 | 75,48 | AQUASET GIRONA SL |
| 220170001966 | ADO | 22/06/2017 | 2017 231 48003 | 117,35 | 117,35 | CREU ROJA |
| 220170001967 | O | 22/06/2017 | 2017 920 21300 | 147,03 | 147,03 | INTERDIESEL SA |
| 220170001968 | O | 22/06/2017 | 2017 920 22799 | 269,85 | 269,85 | UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD |
| 220170001969 | O | 22/06/2017 | 2017 920 22604 | 262,07 | 262,07 | ELISABETH HERNANDEZ(PROCURADOR) |
| 220170001970 | O | 22/06/2017 | 2017 320 22110 | 91,01 | 91,01 | JOAN AYTER OLIVERAS |
| 220170001970 | O | 22/06/2017 | 2017 920 22110 | 63,98 | 63,98 | JOAN AYTER OLIVERAS |
| 220170001970 | O | 22/06/2017 | 2017 920 22199 | 60,00 | 60,00 | JOAN AYTER OLIVERAS |
| 220170001970 | O | 22/06/2017 | 2017 920 22199 | 39,92 | 39,92 | JOAN AYTER OLIVERAS |
| 220170001971 | O | 22/06/2017 | 2017 338 22610 | 245,39 | 245,39 | BON REGAL SL |
| 220170001972 | O | 22/06/2017 | 2017 920 62600 | 4.702,81 | 4.702,81 | MEDIA MARKT GIRONA |
| 220170001973 | O | 22/06/2017 | 2017 338 22610 | 100,10 | 100,10 | FORN LA BARCELONETA |
| 220170001974 | ADO | 22/06/2017 | 2017 920 22799 | 695,75 | 695,75 | SETAT SLUP |
| | | | | 67.100,50 | 67.100,50 | |
| Capítol II | | 51.295,49 | | | | |
| Capítol IV | | 478,74 | | | | |
| Capítol VI | | 15.326,27 | | | | |
| | | 67.100,50 | | | | |

HOJA_1

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 30/06/2017 del ejercicio 2017

Organización: 010

Entidad: AJUNTAMENT DE PALAU-SAVARDERA

Ejecución trimestral de los Presupuestos de las Entidades Locales

Remanente de Tesorería

| | Código | Situación a final trimestre vencido |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 1.-Fondos Líquidos | R29t | 382.368,51 € |
| Derechos pendientes de cobro: | | |
| (+) Del Presupuesto Corriente | R01 | 915.151,70 € |
| (+) De Presupuesto Cerrados | R02 | 790.356,04 € |
| (+) De Otras Operaciones No Presupuestarias | R04 | 31.104,42 € |
| 2.- Total Derechos pendientes de cobro | R09t | 1.736.612,16 € |
| Obligaciones Pendientes de pago | | |
| (+) Del Presupuesto Corriente | R11 | 67.100,50 € |
| (+) De Presupuesto Cerrados | R12 | 0,00 € |
| (+) De Otras Operaciones No Presupuestarias | R15 | 802,85 € |
| 3.- Total Obligaciones pendientes de pago | R19t | 67.903,35 € |
| I. Remanente de Tesorería (1+2-3+4) | R39t | 2.033.298,18 € |
| II. Saldos de dudoso cobro | R41 | 384.649,49 € |
| III. Exceso de financiación afectada | R42 | 0,00 € |
| IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I- II - III) | R49t | 1.648.648,69 € |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de | R59t | 38.328,90 € |
| VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo F | R69t | -832,78 € |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJU | R79t | 1.611.152,57 € |
| 4.- Partidas pendientes de aplicación | R89t | -17.779,14 € |
| (-) Cobros realizados pendientes de Aplicación Definitiva | R06 | 56.108,04 € |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | R16 | 38.328,90 € |