



## **AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA**

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera

Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – [www.palausaverdera.cat](http://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 30/09/2016**

**Període: 3 trimestre 2016.  
Data: 21 d'octubre de 2016.**

**Autor: Emili Santos i Bach  
Càrrec: Secretari interventor**

**A.1 INGRESOS**

Unidad: miles de euros

	DRN	LIQUIDACIÓ	PLA D'AJUST
	2014	2015	2016
<b>INGRESOS <sup>(1)</sup></b>			
Ingresos corrientes	1.876,64	1.908,98	1.742,55
Ingresos de capital	21,25	273,20	0,00
<b>Ingresos no financieros</b>	<b>1.897,89</b>	<b>2.182,18</b>	<b>1.742,55</b>
Ingresos financieros	0,00	735,55	0,00
<b>Ingresos totales</b>	<b>1.897,89</b>	<b>2.917,73</b>	<b>1.742,55</b>

30/09/2016 LIQUIDACIÓ
2016
1.618,66
50,43
1.669,09
-
1.669,09

DIFERENCIA PREV.  
LIQU. PLA AJUST

123,89	increment ingresos corrents
50,43	reducció ingresos de capital
73,46	reducció ingresos no financieros
-	Increment ingresos financieros
73,46	Increment ingresos totals

**A.2 GASTOS**

Unidad: miles de euros

	ORN	LIQUIDACIÓ	PLA D'AJUST
	2014	2015	2016
<b>GASTOS <sup>(2)</sup></b>			
Gastos corrientes	1.607,41	1.400,30	1.492,23
Gastos de capital	21,73	329,05	133,25
<b>Gastos no financieros</b>	<b>1.629,14</b>	<b>1.729,35</b>	<b>1.625,48</b>
Gastos operaciones financieras	143,28	127,99	117,07
<b>Gastos totales</b>	<b>1.772,42</b>	<b>1.857,34</b>	<b>1.742,55</b>

884,30
442,91
1.327,21
87,91
1.415,12

607,93	reducció despeses corrents
309,66	reducció despeses de capital
298,27	reducció despeses no financieros
29,16	Increment despeses financieros
327,43	Reducció despeses totals

**A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS**

Unidad: miles de euros

	2014	2015	2016
Ahorro bruto	269,23	508,68	250,32
Ahorro neto	125,95	380,69	133,25
Saldo de operaciones no financieras	268,75	452,83	117,07
Aj. SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-15,03	-15,03	0,00
Capacidad o necesidad de financiación	253,72	437,80	117,07

734,36
646,45
341,88
-
341,88

484,04	Increment de l'estalvi brut
513,20	Increment de l'estalvi net
224,81	Increment del saldo d'op. no financ.
-	-
224,81	Increment capacitat finançament

Remanente de tesorería gastos generales	-114,97	596,99	260,15
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	939,04	97,26	50,00
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	586,57	978,04	574,90
Saldos de dudoso cobro	295,65	352,15	289,75
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	0,00	0,00	0,00
Periodo medio de pago a proveedores	109,56	104,37	85,00

976,15
-
654,42
229,05
-
34,22

716,00	Increment romanent tesoreria
50,00	reducció pendents pagament
79,52	reducció pendents ingrés
60,70	-
-	-
70,15	Increment PMP

**A.4 ENDEUDAMIENTO**

Unidad: miles de euros

	2014	2015	2016
<b>Deuda viva a 31 de diciembre</b>	<b>1.097,88</b>	<b>1.706,56</b>	<b>1.620,11</b>
A corto plazo			
A largo plazo:	1.097,88	1.706,56	1.620,11
- Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (*)	0,00	735,55	766,11
- Operación endeudamiento FFPP	0,00	0,00	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	1.097,88	971,01	854,00

30/06/2016 LIQUIDACIÓ
1.589,24
-
1.589,24
735,55
-
853,69

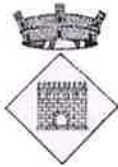
DIFERENCIA PREV.  
LIQU. PLA AJUST

30,87	-
-	-
30,87	-
30,56	-
-	-
0,31	-

	2014	2015	2016
<b>Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo</b>	<b>163,28</b>	<b>183,94</b>	<b>135,27</b>
<b>Cuota total de amortización del principal:</b>	<b>143,28</b>	<b>127,99</b>	<b>117,07</b>
- Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (**)	0,00	0,00	0,00
- Operación endeudamiento FFPP	0,00	0,00	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	143,28	127,99	117,07
<b>Cuota total de intereses:</b>	<b>20,00</b>	<b>55,95</b>	<b>18,20</b>
- Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (***)	0,00	0,00	4,00
- Operación endeudamiento FFPP	0,00	0,00	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	20,00	55,95	14,20

96,58
87,91
-
-
87,91
8,67
-
-
8,67

38,69	-
29,16	-
-	-
-	-
29,16	-
9,53	-
4,00	-
-	-
5,53	-



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 30.09.2016:

**OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 30.09.2016**

	1er tte 2016	2on tte 2016	3er tte 2016	4art tte 2016	2015	2014	Anteriors
Cap. II			17.453,45				
Cap. IV			234,70				
Cap. VI			45.654,88				
<b>Total</b>			<b>63.343,03</b>				

Palau-saverdera, a 19 d'octubre de 2016

  
Carme Jiménez i Valls  
Administrativa

N. Operació	Fase	Data	Aplicació	Import	Saldo	Nom terc.
220160002232	O	01/08/2016	2016 342 61900	17.536,32	17.536,32	ARGON INFORMATICA S.A.
220160002629	O	06/09/2016	2016 920 22602	43,86	43,86	HERMES COMUNICACIONS S.A.
220160002630	O	06/09/2016	2016 320 22110	143,60	143,60	AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL
220160002631	O	06/09/2016	2016 320 22110	280,67	280,67	AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL
220160002632	O	06/09/2016	2016 1621 22700	459,80	459,80	TRANSPORTS DUÑACH
220160002633	O	06/09/2016	2016 338 22610	701,80	701,80	MUSICS DE GIRONA
220160002634	O	06/09/2016	2016 338 22610	850,00	850,00	ASSOC.DE MUSICS MUSICAT
220160002635	O	06/09/2016	2016 459 60903	7.937,07	7.937,07	AGLOMERATS GIRONA SA
220160002636	O	06/09/2016	2016 1621 22700	574,75	574,75	TRANSPORTS DUÑACH
220160002637	O	06/09/2016	2016 920 22602	43,86	43,86	HERMES COMUNICACIONS S.A.
220160002638	O	06/09/2016	2016 920 22000	28,00	28,00	PAPERERIA EMPORDA
220160002639	O	06/09/2016	2016 920 22200	121,00	121,00	GIRO BARTRA, ALBERT
220160002640	ADO	06/09/2016	2016 920 22199	47,52	47,52	AQUASET GIRONA SL
220160002641	O	06/09/2016	2016 912 23100	5,32	5,32	SUÑE GELADA, JAUME
220160002645	O	06/09/2016	2016 231 48003	117,35	117,35	CREU ROJA
220160002646	O	06/09/2016	2016 920 22000	162,26	162,26	DISSET SC
220160002647	O	06/09/2016	2016 320 22110	16,24	16,24	JOAN AYTER OLIVERAS
220160002647	O	06/09/2016	2016 333 22110	33,83	33,83	JOAN AYTER OLIVERAS
220160002647	O	06/09/2016	2016 312 22110	86,52	86,52	JOAN AYTER OLIVERAS
220160002647	O	06/09/2016	2016 338 22610	59,42	59,42	JOAN AYTER OLIVERAS
220160002647	O	06/09/2016	2016 920 22199	113,58	113,58	JOAN AYTER OLIVERAS
220160002648	ADO	06/09/2016	2016 920 22199	97,04	97,04	J.TOURON S.A.
220160002649	O	06/09/2016	2016 912 23100	11,39	11,39	CORTADA SOLER, ISABEL MARIA
220160002650	O	06/09/2016	2016 320 21200	321,71	321,71	TELECTA SL
220160002651	O	06/09/2016	2016 1532 60901	3.359,94	3.359,94	VIÑAS BUXEDA, MARC
220160002652	O	06/09/2016	2016 338 22610	100,00	100,00	LOPEZ FERNANDEZ, TOMAS
220160002653	O	06/09/2016	2016 320 21200	197,23	197,23	RAIMON SUÑER GELADA
220160002654	O	06/09/2016	2016 912 23100	14,82	14,82	SUÑE GELADA, JAUME
220160002655	ADO	06/09/2016	2016 920 22699	9,56	9,56	REGISTRE PROPIETAT FIGUERES
220160002656	O	06/09/2016	2016 338 22610	35,00	35,00	JOSEP MARIA BERTA I BADOSA
220160002657	O	06/09/2016	2016 450 21000	363,61	363,61	CASANOVAS ESPELT, JOSEP
220160002658	O	06/09/2016	2016 333 21200	60,50	60,50	VIÑALES MORENO, ANTONIO
220160002659	O	06/09/2016	2016 920 21200	770,04	770,04	HURTOS SALA, JORDI
220160002660	ADO	06/09/2016	2016 320 21200	85,91	85,91	ROIG SAT SL
220160002661	O	06/09/2016	2016 450 21000	18,00	18,00	COMERCIAL LLEVANT

220160002662	ADO	06/09/2016	2016	920 22199	71,39	71,39	DOUBLET IBERICA SA
220160002663	O	06/09/2016	2016	912 23100	6,84	6,84	CORTADA SOLER, ISABEL MARIA
220160002664	O	06/09/2016	2016	320 21201	246,45	246,45	ISS HIGIENE AMBIENTAL 3D SA
220160002665	ADO	06/09/2016	2016	1622 22701	521,66	521,66	TERRES VEGETALS CASTELLO SA
220160002666	ADO	06/09/2016	2016	920 22199	326,20	326,20	AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL
220160002667	ADO	06/09/2016	2016	1622 22701	670,96	670,96	TERRES VEGETALS CASTELLO SA
220160002669	O	06/09/2016	2016	1531 60900	15.559,36	15.559,36	CONSTRUCCIONS RUBAU SA
220160002669	O	06/09/2016	2016	1532 60900	1.262,19	1.262,19	CONSTRUCCIONS RUBAU SA
220160002974	O	21/09/2016	2016	450 21000	83,49	83,49	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL
220160002975	O	21/09/2016	2016	338 22610	199,61	199,61	CREU ROJA
220160002976	O	21/09/2016	2016	920 22110	698,54	698,54	AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL
220160002976	O	21/09/2016	2016	333 22110	280,07	280,07	AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL
220160002977	O	21/09/2016	2016	333 22110	90,37	90,37	AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL
220160002978	O	21/09/2016	2016	338 22610	133,52	133,52	ANGEL BARROT
220160002979	O	21/09/2016	2016	912 23100	25,09	25,09	SANTOS BACH, EMILI
220160002980	ADO	21/09/2016	2016	920 22199	33,55	33,55	AQUASET GIRONA SL
220160002981	O	21/09/2016	2016	320 22609	48,17	48,17	ORIO EDUSERVEIS SL
220160002982	O	21/09/2016	2016	338 22610	800,00	800,00	ASSOCIACIO AMICS DE LES HAVANERES
220160002983	O	21/09/2016	2016	338 22610	50,01	50,01	FLORS MATEU
220160002984	O	21/09/2016	2016	338 22610	825,00	825,00	COLLA CASTELLERA DE FIGUERES
220160002985	ADO	21/09/2016	2016	920 21200	292,82	292,82	ROIG SAT SL
220160002986	O	21/09/2016	2016	450 21000	1.366,53	1.366,53	SAIGA
220160002987	O	21/09/2016	2016	231 48003	117,35	117,35	CREU ROJA
220160002989	O	21/09/2016	2016	450 21000	966,63	966,63	CASANOVAS ESPELT, JOSEP
220160002990	O	21/09/2016	2016	320 21200	346,53	346,53	SIMSA
220160002991	O	21/09/2016	2016	920 22604	3.424,39	3.424,39	PUEO MELER ADVOCATS SLP
220160003002	O	21/09/2016	2016	920 22100	25,49	25,49	ENDESA ENERGIA XXI, SLU.
220160003039	O	21/09/2016	2016	920 21300	38,83	38,83	SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON
220160003472	O	21/09/2016	2016	333 22110	24,47	24,47	AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL
					<b>63.343,03</b>	<b>63.343,03</b>	

Capítol VI 45.654,88

Capítol IV 234,70

Capítol II 17.453,45