



## 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 31/12/2016**

Període: 4 trimestre 2016.  
Data: 24 de gener de 2017.

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>

31/12/2016 LIQUIDACIÓ
2016
1.938,61
133,31
2.071,92
-
2.071,92

DIFERENCIA PREV.  
LIQU. PLA AJUST

196,06	increment ingresos corrents
133,31	reducció ingressos de capital
329,37	<b>reducció ingressos no financers</b>
-	Increment ingressos financers
329,37	<b>increment ingressos totals</b>

#### A.2 GASTOS

Unidad: miles de euros

	ORN	LIQUIDACIÓ	PLA D'AJUST
	2014	2015	2016
<b>GASTOS <sup>(3)</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>

1.301,95
579,97
1.881,92
211,82
2.093,74

-	190,28	reducció despeses corrents
-	446,72	reducció despeses de capital
-	256,44	<b>reducció despeses no financers</b>
-	94,75	increment despeses financeres
-	351,19	<b>Reducció despeses totals</b>

#### A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

Unidad: miles de euros

	2014	2015	2016
	Ahorro bruto	269,23	508,68
Ahorro neto	125,95	380,69	133,25
Saldo de operaciones no financieras	268,75	452,83	117,07
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-15,03	-15,03	0,00
Capacidad o necesidad de financiación	253,72	437,80	117,07
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	65,00

636,66
425,03
190,00
-
190,00
525,14
-
620,43
502,88
-
4,92

386,34	increment de l'estalvi brut	
291,78	increment de l'estalvi net	
72,93	increment del saldo d'op. no financ.	
-	-	
72,93	increment capacitat finançament	
264,99	increment romanent tesoreria	
50,00	reducció pendents pagament	
45,53	reducció pendents ingrés	
213,13	-	
-	99,45	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>
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
<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

31/12/2016 LIQUIDACIÓ
1.494,74
-
1.494,74
735,55
-
759,19
233,89
211,63
-
-
211,63
22,26
8,80
-
13,46

DIFERENCIA PREV.  
LIQU. PLA AJUST

-	125,37	
-	-	
-	125,37	
-	30,56	
-	-	
-	94,81	
-	98,62	
-	94,56	
-	4,06	
-	4,80	
-	-	
-	0,74	

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	1.007.068,60	801.397,72	1.339,00	800.058,72	207.009,88	89.849,21
2	IMPOSTOS INDIRECTES	18.500,00		18.500,00	40.790,34	20.310,88	138,30	20.172,58	20.617,76	22.290,34
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	343.613,00		343.613,00	351.151,83	226.500,88	26.173,58	200.327,30	150.824,53	7.538,83
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	448.950,45		448.950,45	521.124,33	399.857,98	16.639,63	383.218,35	137.905,98	72.173,88
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	14.274,00		14.274,00	18.476,79	18.476,79		18.476,79		4.202,79
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	102.434,88	18.000,00	120.434,88	133.306,94	68.355,90		68.355,90	64.951,04	12.872,06
8	ACTIUS FINANCERS		505.763,13	505.763,13						-505.763,13
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>1.844.991,72</b>	<b>523.763,13</b>	<b>2.368.754,85</b>	<b>2.071.918,83</b>	<b>1.534.900,15</b>	<b>44.290,51</b>	<b>1.490.609,64</b>	<b>581.309,19</b>	<b>-296.836,02</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2016

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	467.644,99		467.644,99	461.994,36	461.994,36		461.994,36		5.650,63
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	948.013,24	-75.048,76	872.964,48	807.602,85	698.948,27		698.948,27	108.654,58	65.361,63
3	DESPESES FINANCERES	24.500,00		24.500,00	21.186,51	20.069,16		20.069,16	1.117,35	3.313,49
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.625,69		17.625,69	11.162,09	10.427,39		10.427,39	734,70	6.463,60
5	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	20.449,15		20.449,15						20.449,15
6	INVERSIONS REALS	249.687,10	501.551,09	751.238,19	579.974,45	557.244,49		557.244,49	22.729,96	171.263,74
9	PASSIUS FINANCERS	117.071,55	97.260,80	214.332,35	211.821,03	205.362,00		205.362,00	6.459,03	2.511,32
	<b>Suma total despeses</b>	<b>1.844.991,72</b>	<b>523.763,13</b>	<b>2.368.754,85</b>	<b>2.093.741,29</b>	<b>1.954.045,67</b>		<b>1.954.045,67</b>	<b>139.695,62</b>	<b>275.013,56</b>

	<b>Diferència...</b>				<b>-21.822,46</b>	<b>-419.145,52</b>	<b>44.290,51</b>	<b>-463.436,03</b>	<b>441.613,57</b>	<b>-21.822,46</b>
--	----------------------	--	--	--	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

Pàg.

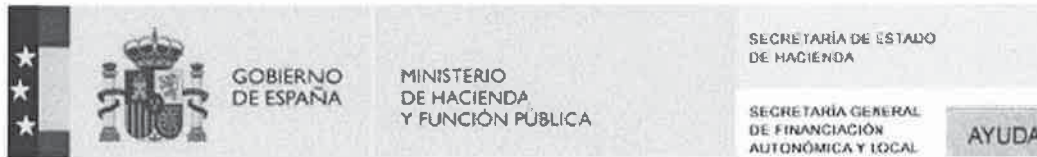
1

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	854.864,73		854.864,73	967.755,96	849.268,36	14.677,60	834.590,76	133.165,20	112.891,23
2	IMPOSTOS INDIRECTES	40.000,00		40.000,00	24.808,10	35.189,68	10.381,58	24.808,10		-15.191,90
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	375.524,78		375.524,78	408.023,15	307.018,62	535,08	306.483,54	101.539,61	32.498,37
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	466.044,33		466.044,33	488.289,34	391.025,19	11.580,19	379.445,00	108.844,34	22.245,01
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	6.123,00		6.123,00	20.104,39	20.141,37	36,98	20.104,39		13.981,39
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS				17.020,00	17.020,00		17.020,00		17.020,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	245.745,55	245.284,38	491.029,93	256.178,98	110.875,35		110.875,35	145.303,63	-234.850,95
8	ACTIUS FINANCERS		127.812,89	127.812,89						-127.812,89
9	PASSIUS FINANCERS				735.551,14	735.551,14		735.551,14		735.551,14
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>1.988.302,39</b>	<b>373.097,27</b>	<b>2.361.399,66</b>	<b>2.917.731,06</b>	<b>2.466.089,71</b>	<b>37.211,43</b>	<b>2.428.878,28</b>	<b>488.852,78</b>	<b>556.331,40</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

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	414.325,18	23.404,25	437.729,43	412.673,00	412.673,00		412.673,00		25.056,43
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	1.002.489,22	-33.944,76	968.544,46	922.178,37	872.318,76		872.318,76	49.859,61	46.366,09
3	DESPESES FINANCERES	79.409,66	-1.182,79	78.226,87	58.259,58	58.259,58		58.259,58		19.967,29
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.639,00	-1.367,53	9.271,47	7.185,72	6.654,86		6.654,86	530,86	2.085,75
5	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	9.261,18	-6.602,00	2.659,18						2.659,18
6	INVERSIONS REALS	345.372,61	391.607,31	736.979,92	329.055,47	329.055,47		329.055,47		407.924,45
9	PASSIUS FINANCERS	126.805,54	1.182,79	127.988,33	127.988,33	127.988,33		127.988,33		
	<b>Suma total despeses</b>	<b>1.988.302,39</b>	<b>373.097,27</b>	<b>2.361.399,66</b>	<b>1.857.340,47</b>	<b>1.806.950,00</b>		<b>1.806.950,00</b>	<b>50.390,47</b>	<b>504.059,19</b>

	<b>Diferència. ...</b>				1.060.390,59	659.139,71	37.211,43	621.928,28	438.462,31	1.060.390,59
--	------------------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	------------	------------	--------------



## OPERACIONES DE RIESGO INFORMADAS

Entidad Local: **09-17-120 AA000** **Palau-saverdera**CIF: **P1712700B** Marcar si el Ente, a la fecha, no tiene concertada ninguna operación de endeudamiento

Identificación	Entidad prestamista	Tipo de operación	Principal	Pendiente de amortizar	Tipo de interés (F/V)	Indice de referencia (%)	Margen (%)	T.I. fijo (%)	Fecha de formaliz.	Fecha de cancelac.	Años de carencia
<u>AGE LPDTE 2008</u>	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	Diferimiento Devolución Participación Tributos del Estado	10.807	4.323	F			0,00	20/07/2010		0
<u>AGE LPDTE 2009</u>	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	Diferimiento Devolución Participación Tributos del Estado	52.966	26.483	F			0,00	21/07/2011		0
<u>PRESTAMO S.MALALTS</u>	COMUNIDAD AUTÓNOMA	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	117.202	72.424	V	EURIBOR a 1 año	0,35		27/03/2003	27/03/2033	2
<u>PRESTAMO URB.VIALES</u>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	130.036	61.596	V	EURIBOR a 3 meses	0,25		04/10/2005	04/10/2025	1
<u>PRESTAMO PL.MIRADOR</u>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	85.408	41.580	V	EURIBOR a 3 meses	0,25		31/03/2006	01/01/2026	1
<u>PREST.INVERS.VARIAS</u>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	120.000	12.000	V	EURIBOR a 3 meses	0,25		30/11/2007	30/11/2017	0
<u>PREST.GUARDERIA 2</u>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	100.000	45.000	V	EURIBOR a 3 meses	0,45		05/09/2008	05/09/2023	0
<u>PREST.POUM-ROTONDA</u>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	120.000	64.000	V	EURIBOR a 3 meses	1,75		25/11/2009	30/11/2024	0
<u>PREST.REMANENTE NEG</u>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	101.369	54.305	V	EURIBOR a 3 meses	1,90		18/06/2009	30/06/2024	1
<u>PREST.MEJORA SERV.</u>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	133.092	66.546	V	EURIBOR a 3 meses	1,85		13/05/2010	31/05/2022	1
<u>FUTBOL,VIALES,ALUMB.</u>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	348.699	123.378	V	EURIBOR a 3 meses	2,75		20/09/2010	30/09/2025	1
<u>PRESTAMO DERRIBO</u>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	108.634	51.848	V	EURIBOR a 3 meses	1,75		01/03/2010	28/02/2022	1
<u>REFINANCIACION FFPP</u>	BANKINTER, S.A.	Préstamos Fondo en liquidación	735.551	735.551	V	ICO variable	0,00		22/12/2015	31/12/2025	2

		para la Financiación de los Pagos a los Proveedores de EELL (Fondo de Financiación a EELL)								
<u>PRESTAMO AYUNTAMIENT</u>	CAIXABANK, S.A.	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	180.303	73.574	V	EURIBOR a 3 meses	0,30	25/02/2004	31/12/2023	1
<u>PREST.S.MALALTS 2</u>	CAIXABANK, S.A.	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	83.556	46.056	V	EURIBOR a 3 meses	0,25	27/12/2005	01/01/2027	1
<u>PRESTAMO GUARDERIA</u>	CAIXABANK, S.A.	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	100.000	46.879	V	EURIBOR a 1 año	0,30	31/03/2005	31/12/2024	1

**NUEVA OPERACIÓN DE RIESGO**

 Imprimir

 Volver



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 31.12.2016:

**OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31.12.2016**

	1er tte 2016	2on tte 2016	3er tte 2016	4art tte 2016	2015	2014	Anteriors
Cap. II				108.771,93			
Cap. III				1.117,35			
Cap. IV				617,35			
Cap. VI				22.729,96			
Cap. IX				6.459,03			
<b>Total</b>				<b>139.695,62</b>			

Palau-saverdera, a 23 de gener de 2017

Carme Jiménez i Valls  
Administrativa

**RELACIO ADO/O AMB SALDO PENDENT DE PAGAMENT A 31/12/2016**

N. Operació	Fase	Data	Aplicació	Import	Saldo	Nom terc.
220160003541	ADO	09/11/2016	2016 320 21201	246,45	246,45	ISS HIGIENE AMBIENTAL 3D SA
220160003542	O	09/11/2016	2016 920 22602	43,86	43,86	HERMES COMUNICACIONS S.A.
220160003543	ADO	09/11/2016	2016 1622 22701	547,40	547,40	TERRES VEGETALS CASTELLO SA
220160003544	O	09/11/2016	2016 1621 22700	459,80	459,80	TRANSPORTS DUÑACH
220160003545	O	09/11/2016	2016 320 22711	3.890,88	3.890,88	ORIO EDUSERVEIS SL
220160003546	O	09/11/2016	2016 320 22712	108,92	108,92	ORIO EDUSERVEIS SL
220160003547	O	09/11/2016	2016 1621 22700	226,60	226,60	RUNES EMPORDA SL
220160003548	O	09/11/2016	2016 1532 60902	5.499,99	5.499,99	ARTEA MEDIAMBIENT SL
220160003549	ADO	09/11/2016	2016 1622 22701	106,24	106,24	SERVEIS FORESTALS MAÇANET DE CABR
220160003550	O	09/11/2016	2016 338 22610	45,50	45,50	COOPERATIVA AGRIC.PALAU SCCL
220160003552	O	09/11/2016	2016 912 23100	41,23	41,23	MIQUEL GELADA
220160003554	O	09/11/2016	2016 450 21000	148,65	148,65	COMERCIAL LLEVANT
220160003555	O	09/11/2016	2016 912 23000	25,10	25,10	NAJES QUEROL, JOSEP MARIA
220160003555	O	09/11/2016	2016 912 23100	62,75	62,75	NAJES QUEROL, JOSEP MARIA
220160003556	O	09/11/2016	2016 912 23100	22,04	22,04	SERRA TRULLS, MIQUEL
220160003557	O	09/11/2016	2016 912 23100	49,17	49,17	CORTADA SOLER, ISABEL MARIA
220160003558	ADO	09/11/2016	2016 920 22199	40,53	40,53	AQUASET GIRONA SL
220160003559	O	09/11/2016	2016 338 22610	105,65	105,65	DISSET SC
220160003560	O	09/11/2016	2016 912 22601	293,03	293,03	JOSEP MARIA BERTA I BADOSA
220160003561	O	09/11/2016	2016 231 48003	117,35	117,35	CREU ROJA
220160003852	O	23/11/2016	2016 338 22610	423,50	423,50	ASSOCIACIO JUVENIL SALSA JOVE
220160003853	O	23/11/2016	2016 320 21200	302,50	302,50	JOSEP REINA
220160003854	O	23/11/2016	2016 920 22799	1.815,00	1.815,00	CALDERS ECONOMISTES SL
220160003856	O	23/11/2016	2016 338 22610	1.452,00	1.452,00	MUSICS DE GIRONA
220160003860	ADO	23/11/2016	2016 920 22604	360,00	360,00	PEIX ESPIGOL, M. DEL CARME
220160003861	O	23/11/2016	2016 450 21000	1.459,26	1.459,26	ARTEA MEDIAMBIENT SL
220160004133	O	13/12/2016	2016 342 61900	16.153,43	16.153,43	CONSTRUTOP EMPORDA SLU
220160004134	O	13/12/2016	2016 920 22602	43,86	43,86	HERMES COMUNICACIONS S.A.
220160004135	ADO	13/12/2016	2016 920 22001	517,60	517,60	HERMES COMUNICACIONS S.A.
220160004136	O	13/12/2016	2016 1621 22700	226,60	226,60	RUNES EMPORDA SL
220160004137	O	13/12/2016	2016 912 22601	165,77	165,77	FOTOCOMPOSICIO ROGER SL
220160004138	O	13/12/2016	2016 320 22711	2.073,79	2.073,79	ORIO EDUSERVEIS SL
220160004138	O	13/12/2016	2016 320 22711	1.773,63	1.773,63	ORIO EDUSERVEIS SL
220160004139	O	13/12/2016	2016 320 22712	21,42	21,42	ORIO EDUSERVEIS SL
220160004140	O	13/12/2016	2016 330 22799	2.000,00	2.000,00	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI
220160004140	O	13/12/2016	2016 920 22609	1.590,00	1.590,00	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI
220160004141	O	13/12/2016	2016 920 22609	320,00	320,00	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI
220160004142	O	13/12/2016	2016 333 22110	486,83	486,83	AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL



220160004143	ADO	13/12/2016	2016	1622 22701	101,40	101,40	SERVEIS FORESTALS MAÇANET DE CABR
220160004144	O	13/12/2016	2016	1621 22700	804,65	804,65	TRANSPORTS DUÑACH
220160004145	O	13/12/2016	2016	450 21000	2.285,41	2.285,41	HIER.CONS OBRES
220160004146	O	13/12/2016	2016	338 22610	287,25	287,25	COOPERATIVA AGRIC.PALAU SCCL
220160004147	O	13/12/2016	2016	912 22601	256,63	256,63	PLANA SAGUE CARNISSERIA SL
220160004148	O	13/12/2016	2016	912 22601	100,08	100,08	JOAN AYTER OLIVERAS
220160004149	ADO	13/12/2016	2016	920 22199	423,14	423,14	JOAN AYTER OLIVERAS
220160004150	O	13/12/2016	2016	333 21200	32,95	32,95	JOSEP REINA
220160004150	O	13/12/2016	2016	342 21200	48,40	48,40	JOSEP REINA
220160004150	O	13/12/2016	2016	320 21200	48,40	48,40	JOSEP REINA
220160004150	O	13/12/2016	2016	920 22199	157,29	157,29	JOSEP REINA
220160004151	O	13/12/2016	2016	450 21000	180,65	180,65	CHAPER SL
220160004152	O	13/12/2016	2016	920 22199	190,74	190,74	CHAPER SL
220160004153	O	13/12/2016	2016	920 63500	290,04	290,04	EXPO PORXAS SL
220160004154	O	13/12/2016	2016	333 21200	242,00	242,00	ESTAMOS CONECTADOS SL
220160004156	O	13/12/2016	2016	920 22000	39,10	39,10	COPISTERIA ESTEVE S.L.
220160004158	O	13/12/2016	2016	920 21302	872,30	872,30	CAMPOY BATALLA, ISABEL
220160004159	O	13/12/2016	2016	450 22706	1.089,00	1.089,00	VIÑAS BUXEDA, MARC
220160004160	O	13/12/2016	2016	450 22706	544,50	544,50	VIÑAS BUXEDA, MARC
220160004161	O	13/12/2016	2016	912 23100	22,04	22,04	SERRA TRULLS, MIQUEL
220160004162	O	13/12/2016	2016	450 21000	484,00	484,00	BESA MORET, JOSEP
220160004162	O	13/12/2016	2016	450 21000	181,50	181,50	BESA MORET, JOSEP
220160004163	O	13/12/2016	2016	912 23100	14,44	14,44	NAJES QUEROL, JOSEP MARIA
220160004164	O	13/12/2016	2016	912 23100	22,57	22,57	CORTADA SOLER, ISABEL MARIA
220160004165	ADO	13/12/2016	2016	920 22799	300,00	300,00	MACAU FURCAT, ESTER
220160004166	O	13/12/2016	2016	920 22799	400,00	400,00	MACAU FURCAT, ESTER
220160004167	ADO	13/12/2016	2016	920 22199	89,46	89,46	AQUASET GIRONA SL
220160004168	ADO	13/12/2016	2016	920 22200	121,00	121,00	GIRO BARTRA, ALBERT
220160004169	ADO	13/12/2016	2016	920 22200	121,00	121,00	GIRO BARTRA, ALBERT
220160004170	O	13/12/2016	2016	920 22000	189,14	189,14	DISSET SC
220160004171	O	13/12/2016	2016	920 22604	4.625,80	4.625,80	PALLARES GASOL, ROBERT
220160004172	O	13/12/2016	2016	920 22199	211,75	211,75	ANTONI SOLE ALEGRE (TOT LLETRA)
220160004173	O	13/12/2016	2016	920 22604	836,09	836,09	PUEO MELER ADVOCATS SLP
220160004173	O	13/12/2016	2016	920 22604	10,91	10,91	PUEO MELER ADVOCATS SLP
220160004174	O	13/12/2016	2016	920 22604	3.593,61	3.593,61	PUEO MELER ADVOCATS SLP
220160004174	O	13/12/2016	2016	920 22604	68,16	68,16	PUEO MELER ADVOCATS SLP
220160004175	ADO	13/12/2016	2016	320 21200	822,80	822,80	AC-SER-7 SL
220160004176	O	13/12/2016	2016	920 22604	1.815,00	1.815,00	NARCIS PEREZ MORATONES
220160004177	O	13/12/2016	2016	450 22706	7.623,00	7.623,00	ALONSO MARTIN, SORAYA
220160004178	O	13/12/2016	2016	920 22799	1.215,00	1.215,00	ECA

220160004210	O	13/12/2016	2016	163 22700	5.580,67	5.580,67	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTR
220160004214	O	13/12/2016	2016	1621 22700	5.327,41	5.327,41	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTR
220160004215	O	13/12/2016	2016	1622 22702	1.577,47	1.577,47	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTR
220160004219	ADO	13/12/2016	2016	920 22799	269,85	269,85	UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD
220160004222	ADO	13/12/2016	2016	920 22799	39,24	39,24	CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
220160004223	ADO	13/12/2016	2016	1622 22701	1.090,23	1.090,23	TERRES VEGETALS CASTELLO SA
220160004408	O	23/12/2016	2016	920 22799	848,21	848,21	ABSIS
220160004409	ADO	23/12/2016	2016	920 22100	23,90	23,90	ENDESA ENERGIA XXI, SLU.
220160004410	O	23/12/2016	2016	231 48003	117,35	117,35	CREU ROJA
220160004411	O	23/12/2016	2016	450 22706	1.815,00	1.815,00	MASSO, PERE
220160004412	O	23/12/2016	2016	450 22706	2.904,00	2.904,00	MASSO, PERE
220160004413	O	23/12/2016	2016	338 22610	100,00	100,00	CAN CARRIOT CB
220160004414	O	23/12/2016	2016	450 21000	269,27	269,27	VIÑALES MORENO, ANTONIO
220160004415	O	23/12/2016	2016	320 21200	133,10	133,10	VIÑALES MORENO, ANTONIO
220160004416	O	23/12/2016	2016	320 21200	2.140,00	2.140,00	JOSEP REINA
220160004417	ADO	23/12/2016	2016	1623 22701	3.594,15	3.594,15	CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA
220160004418	O	23/12/2016	2016	338 22610	288,00	288,00	TINTORERIA PIRINEUS
220160004419	O	23/12/2016	2016	338 22610	149,00	149,00	SERRA TRULLS, MIQUEL
220160004423	O	23/12/2016	2016	338 22610	187,00	187,00	MICROBUSOS BARCELO SL
220160004424	O	23/12/2016	2016	920 62600	786,50	786,50	BRETX COMAMALA, JORDI
220160004426	O	23/12/2016	2016	450 21000	895,40	895,40	NOVATILU SLU
220160004427	O	23/12/2016	2016	920 21200	251,68	251,68	IN2IN SOLUCIONS TECNOLOGIQUES SL
220160004428	O	23/12/2016	2016	450 21000	1.173,70	1.173,70	ARTEA MEDIAMBIENT SL
220160004429	O	23/12/2016	2016	450 21000	399,30	399,30	ARTEA MEDIAMBIENT SL
220160004430	O	23/12/2016	2016	450 21000	638,88	638,88	OLIVER COROMINAS, ISABEL
220160004431	O	23/12/2016	2016	338 22610	200,00	200,00	MAYANS PLUJÀ, JOAN JOSEP
220160004432	ADO	23/12/2016	2016	920 22200	121,00	121,00	GIRO BARTRA, ALBERT
220160004508	ADO	23/12/2016	2016	320 21200	36,46	36,46	MACAU INSTAL·LADORS
220160004508	ADO	23/12/2016	2016	312 21200	50,06	50,06	MACAU INSTAL·LADORS
220160004509	O	28/12/2016	2016	450 21000	1.391,50	1.391,50	CASANOVAS ESPELT, JOSEP
220160004510	O	28/12/2016	2016	450 21000	2.299,00	2.299,00	CASANOVAS ESPELT, JOSEP
220160004511	O	28/12/2016	2016	450 21000	423,50	423,50	CASANOVAS ESPELT, JOSEP
220160004512	O	28/12/2016	2016	450 21000	1.391,50	1.391,50	ARTEA MEDIAMBIENT SL
220160004513	O	28/12/2016	2016	450 21000	159,72	159,72	ARTEA MEDIAMBIENT SL
220160004535	O	28/12/2016	2016	920 22799	415,80	415,80	CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA
220160004536	O	28/12/2016	2016	920 22000	63,15	63,15	SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON
220160004603	ADO	31/12/2016	2016	920 22602	43,86	43,86	HERMES COMUNICACIONS S.A.
220160004604	ADO	31/12/2016	2016	165 22100	148,25	148,25	ENDESA ENERGIA XXI, SLU.
220160004605	ADO	31/12/2016	2016	1621 22700	5.327,41	5.327,41	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTR
220160004606	ADO	31/12/2016	2016	1622 22702	1.577,47	1.577,47	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTR

220160004607	ADO	31/12/2016	2016	163 22700	5.580,67	5.580,67	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTR
220160004608	O	31/12/2016	2016	320 22712	124,92	124,92	ORIO EDUSERVEIS SL
220160004609	O	31/12/2016	2016	320 22711	3.977,47	3.977,47	ORIO EDUSERVEIS SL
220160004610	ADO	31/12/2016	2016	1622 22701	85,67	85,67	SERVEIS FORESTALS MAÇANET DE CABR
220160004611	ADO	31/12/2016	2016	1621 22700	496,10	496,10	TRANSPORTS DUÑACH
220160004612	ADO	31/12/2016	2016	1622 22701	638,92	638,92	TERRES VEGETALS CASTELLO SA
220160004613	ADO	31/12/2016	2016	920 22199	33,55	33,55	AQUASET GIRONA SL
220160004614	O	31/12/2016	2016	920 22000	106,12	106,12	DISSET SC
220160004615	O	31/12/2016	2016	450 21000	294,84	294,84	COMERCIAL LLEVANT
220160004616	ADO	31/12/2016	2016	920 22799	413,92	413,92	TRADULAB SL
220160004617	O	31/12/2016	2016	338 22610	665,50	665,50	TOT CIRC SCCL
220160004618	O	31/12/2016	2016	338 22610	90,38	90,38	PAPERERIA EMPORDA
220160004624	ADO	31/12/2016	2016	165 22799	835,66	835,66	SIMSA
220160004652	ADO	31/12/2016	2016	011 91300	1.123,79	1.123,79	BBVA
220160004653	ADO	31/12/2016	2016	011 91300	1.810,16	1.810,16	BBVA
220160004654	ADO	31/12/2016	2016	011 91300	3.525,08	3.525,08	BBVA
220160004655	ADO	31/12/2016	2016	011 31000	1.117,35	1.117,35	BBVA
220160004677	ADO	31/12/2016	2016	231 48506	500,00	500,00	ASSOCIACIO MUSICAL VIBRASON
					<b>139.695,62</b>	<b>139.695,62</b>	

CAPITOL II	108.771,93
CAPITOL III	1.117,35
CAPITOL IV	617,35
CAPITOL VI	22.729,96
CAPITOL IX	6.459,03
	<b>139.695,62</b>

Exerc.	Org. Eco.	Descripció	Drets Pend. Cobrament
2002	11300	IMPOST BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA	54,29
2002	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	158,96
2002	30200	ESCOMBRARIES	76,38
2003	11300	IMPOST BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA	117,94
2003	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	83,77
2004	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	323,00
2004	11600	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS	20.283,79
2005	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	41,99
2005	11300	DE NATURALEZA URBANA	4.520,96
2005	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	1.161,28
2005	11600	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS	761,00
2005	29000	IMPOST CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES	144,00
2005	30200	ESCOMBRARIES	181,23
2005	32100	LLICENCIES URBANISTIQUES	78,00
2005	32500	EXPEDICIO DOCUMENTS	15,03
2005	76135	PUOSC 2002 CARRER AMS VENTOS	4.500,46
2006	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	37,93
2006	11300	DE NATURALEZA URBANA	8.762,34
2006	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	1.626,24
2006	13000	IAE	320,98
2006	30200	ESCOMBRARIES	1.172,06
2006	32901	CEMENTIRI	-
2006	33900	OCUPACIO VIA PUBLICA	16.111,95
2007	11300	DE NATURALEZA URBANA	10.799,40
2007	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	1.810,43
2007	11600	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS	1.857,93
2007	32500	EXPEDICIO DOCUMENTS	76,52
2007	32901	CEMENTIRI	-
2007	35001	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	-
2008	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	42,48
2008	11300	DE NATURALEZA URBANA	7.993,94

2008	11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	3.623,68
2008	11600 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS	5.493,20
2008	13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	240,73
2008	29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	3.797,36
2008	32100 LLICENCIES URBANISTIQUES	2.010,37
2008	32500 EXPEDICIO DE DOCUMENTS	121,37
2008	32902 LLICENCIES OBERTURA	2.594,90
2008	35001 CONTRIBUCIONS ESPECIALS	-
2008	39900 IMPREVISTOS	180,00
2009	11200 DE NATURALEZA RUSTICA	78,68
2009	11300 DE NATURALEZA URBANA	10.756,56
2009	11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.071,45
2009	11600 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS	12.218,52
2009	13000 IAE	1.001,78
2009	32500 EXPEDICIO DE DOCUMENTS	84,00
2009	32901 CEMENTIRI	10,70
2009	39900 IMPREVISTOS	126,00
2009	79000 SUBV. FEDER PAV. NUCLI URBA	31.803,70
2010	11200 IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RUSTICA	100,69
2010	11300 IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	13.436,16
2010	11500 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	4.891,01
2010	13000 IAE	574,77
2010	30200 ESCOMBRARIES	716,80
2010	32500 EXPEDICIO DOCUMENTS	8,88
2010	32901 TAXA CEMENTIRI	-
2010	32902 TAXA LLICENCIES OBERTURA	4.488,24
2010	35001 CONTRIBUCIONS ESPECIALS ENLLUMENAT MAS ISACH	17.102,66
2011	11200 IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RUSTICA	77,69
2011	11300 IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	22.588,79
2011	11500 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	6.993,27
2011	11600 IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS	418,90
2011	29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES	1.113,38
2011	30000 SOBREELEVACIO AIGUA	-

2011	30100 SERVEI CLAVEGUERAM	-			
2011	30200 ESCOMBRARIES	756,22			
2011	32500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS	214,26			
2011	32901 TAXA CEMENTIRI	11,13			
2012	11200 IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESIA RUSTICA	106,27			
2012	11300 IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESIA URBANA	37.092,51			
2012	11500 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	8.710,72			
2012	29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES	2.218,03			
2012	30200 ESCOMBRARIES	869,66			
2012	32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES	1.183,79			
2012	32500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS	161,57			
2012	32901 TAXA CEMENTIRI	39,00			
2012	32902 TAXA LLICENCIES OBERTURA	343,72			
2012	33900 CANON OCUPACIO VIA PUBLICA	121,49			
2012	39900 IMPREVISTOS (MENJADOR ESCOLAR)	378,20			
2012	39901 RECAPTACIO MAQUINES C.CIVIC	7.421,62	293.466,71	100	293.466,71
2013	11200 IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESIA RUSTICA	317,96			
2013	11300 IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESIA URBANA	44.037,66			
2013	11500 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	11.043,93			
2013	11600 IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS	-			
2013	13000 IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	312,95			
2013	29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES	1.009,37			
2013	30200 TAXA ESCOMBRARIES	-			
2013	32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES	539,25			
2013	32500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS	13,90			
2013	32901 TAXA CEMENTIRI	42,90			
2013	33900 TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA	139,10	57.457,02	90	51.711,32
2014	11200 IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESIA RUSTICA	323,79			
2014	11300 IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESIA URBANA	47.366,30			
2014	11500 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	13.079,84			
2014	11600 IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS	174,60			
2014	13000 IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	1.160,21			
2014	30200 TAXA ESCOMBRARIES	-			

2014	30201 TAXA ESCOMBRARIES JARDINS	-			
2014	32500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS	42,00			
2014	32901 TAXA CEMENTIRI	157,30			
2014	33900 TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA	89,10			
2014	45000 PARTICIPACIÓ TRIBUTS GENERALITAT	-			
2014	45060 GENERALITAT, CONVENI ICS	0,01			
2014	45080 GENERALITAT, PUOSC MANTENIMENT SERVEIS	-	62.393,15	60	37.435,89
2015	11200 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RUSTICA	437,57			
2015	11300 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANA	60.128,69			
2015	11500 IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	15.953,12			
2015	11600 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS	3.620,86			
2015	13000 IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	1.302,55			
2015	30200 TAXA ESCOMBRARIES I DEIXALLERIA	3.791,28			
2015	30201 TAXA ESCOMBRARIES JARDINS	1.065,44			
2015	32500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS	87,41			
2015	32901 TAXA CEMENTIRI	143,00			
2015	33900 TAXA OCUPACIO BENS DOMINI PUBLIC	1.139,10			
2015	39190 MULTES	400,00			
2015	39210 RECARREC CUITAMENT	657,77			
2015	39300 INTERESSOS DE DEMORA	171,67			
2015	39900 IMPREVISTOS	9.477,19			
2015	45000 PARTICIPACIO TRIBUTS GENERALITAT	-			
2015	45060 GENERALITAT, CONVENI ICS	437,05			
2015	45080 GENERALITAT, PUOSC MANTENIMENT SERVEIS	10.023,26			
2015	45081 GENERALITAT, DESPESES JUTJAT DE PAU	-			
2015	45090 GENERALITAT, SUBV.ACTIVITATS JOVENTUT	-			
2015	46105 DIPUTACIO, SUBVENCIO ""DEL PLA A L'ACCIO""	-			
2015	46106 DIPUTACIO, SUBVENCIO CONTROL PLAGUES	-			
2015	46107 DIPUTACIO, SUBVENCIO PROMOCIO SALUT	-			
2015	75080 Altres transferències de capital de l'Administració General	98.273,72			
2015	76104 REDACCIO PLA PREVENCIO INCENDIS FORESTALS.	-	207.109,68	30	62.132,90
2016	tot l'exercici	581.309,19	581.309,19	10	58.130,92
					502.877,74



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **09-17-120-AA-000** **Palau-saverdera** (14580)

v.1.1-10.34.251.174

## F.1.1.8 Remanente de Tesorería

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>190.471,95</b>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>1.201.735,75</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<b>581.309,19</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<b>620.426,56</b>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>225.135,33</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<b>139.695,62</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<b>0,00</b>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<b>85.439,71</b>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<b>0,00</b>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<b>0,00</b>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<b>0,00</b>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<b>1.167.072,37</b>	
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<b>502.877,74</b>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<b>128.634,15</b>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<b>535.560,48</b>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	<b>R59t</b>	<b>0,00</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	<b>R69t</b>	<b>10.425,97</b>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<b>525.134,51</b>	

(\*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR