



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 31/12/2018**

Període: 4 trimestre 2018.
Data: 21 de gener de 2018.

Autor: Emili Santos i Bach
Càrrec: Secretari interventor

A.1 INGRESOS

Unidad: miles de euros

	DRN	LIQUIDACIÓ	LIQUIDACIÓ	LIQUIDACIÓ	PLA AJUST
	2014	2015	2016	2017	2018
INGRESOS ⁽¹⁾					
Ingresos corrientes	1.876,64	1.908,98	1.888,79	1.947,17	1.746,04
Ingresos de capital	21,25	273,20	133,30	52,41	0,00
Ingresos no financieros	1.897,89	2.182,18	2.022,09	1.999,58	1.746,04
Ingresos financieros	0,00	735,55	0,00	0,00	0,00
Ingresos totales	1.897,89	2.917,73	2.022,09	1.999,58	1.746,04

31/12/2018 LIQUIDACIÓ
1.790,50
64,37
1.854,87
-
1.854,87

DIFERENCIA PREV. LIQU. PLA AJUST	
44,46	increment ingressos corrents
64,37	increment ingressos de capital
108,83	increment ingressos no financers
-	Increment ingressos financers
108,83	increment ingressos totals

A.2 GASTOS

Unidad: miles de euros

	ORN	LIQUIDACIÓ	LIQUIDACIÓ	LIQUIDACIÓ	PLA AJUST
	2014	2015	2016	2017	2018
GASTOS ⁽³⁾					
Gastos corrientes	1.607,41	1.400,30	1.301,94	1.385,71	1.527,28
Gastos de capital	21,73	329,05	579,98	170,78	17,74
Gastos no financieros	1.629,14	1.729,35	1.881,92	1.556,49	1.545,02
Gastos operaciones financieras	143,28	127,99	211,82	202,11	201,02
Gastos totales	1.772,42	1.857,34	2.093,74	1.758,60	1.746,04

1.372,30
94,23
1.466,53
308,52
1.775,05

154,98	reducció despeses corrents
76,49	increment despeses inversió
78,49	reducció despeses no financers
107,50	increment despeses financers
29,01	Increment despeses totals

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

Unidad: miles de euros

	2014	2015	2016	2017	2018
Ahorro bruto	269,23	508,68	586,85	561,46	218,76
Ahorro neto	125,95	380,69	375,22	444,30	17,75
Saldo de operaciones no financieras	268,75	452,83	140,17	443,09	201,02
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-15,03	-15,03	-83,70	0,00	0,00
Capacidad o necesidad de financiación	253,72	437,80	56,47	443,09	201,02
Remanente de tesorería gastos generales	-114,97	596,99	592,93	761,11	218,71
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	939,04	97,26	0,00	0,00	30,00
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	586,57	978,04	607,39	564,97	563,46
Saldos de dudoso cobro	295,65	352,15	384,65	431,42	289,75
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00
Periodo medio de pago a proveedores	109,56	104,37	4,92	-5,48	50,00

418,20
102,11
388,34
-
388,34

199,44	increment de l'estalvi brut
84,36	increment de l'estalvi net
187,32	increment del saldo d'op. no financ.
-	
187,32	increment capacitat finançament

963,17	744,46	increment romanent tesoreria
-	30,00	reducció pendents pagament
632,70	69,24	increment pendents ingrés
393,84	104,09	increment dubtós cobrament
0,21	0,21	increment pendents aplicar
8,92	41,08	reducció termini de PMP

A.4 ENDEUDAMIENTO

Unidad: miles de euros

	2014	2015	2016	2017	2018
Deuda viva a 31 de diciembre	1.097,88	1.706,56	1.494,74	1.300,20	1.301,93
A corto plazo					
A largo plazo :	1.097,88	1.706,56	1.494,74	1.300,20	1.301,93
-Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (*)	0,00	735,55	735,55	735,55	670,34
- Operación endeudamiento FFPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	1.097,88	971,01	562,59	564,65	631,59

31/12/2018 LIQUIDACIÓ
984,11
-
984,11
535,81
448,30

DIFERENCIA PREV. LIQU. PLA AJUST
317,82
-
317,82
134,53
183,29

	2014	2015	2016	2017	2018
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo	163,28	183,94	233,89	141,59	223,76
Cuota total de amortización del principal:	143,28	127,99	211,63	117,16	201,01
-Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
- Operación endeudamiento FFPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	143,28	127,99	211,63	117,16	105,25
Cuota total de intereses:	20,00	55,95	22,26	24,43	22,75
-Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (***)	0,00	0,00	8,80	11,99	11,99
- Operación endeudamiento FFPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	20,00	55,95	13,46	12,44	10,76

329,92
316,09
199,74
-
116,35
13,83
9,17
-
4,66

106,16
115,08
103,98
-
11,10
8,92
2,82
-
6,10

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2017

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2017

FINS A

31/12/2017

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	903.000,00		903.000,00	992.338,50	852.719,00	4.453,69	848.265,31	144.073,19	89.338,50
2	IMPOSTOS INDIRECTES	12.000,00		12.000,00	54.904,81	38.013,49	130,77	37.882,72	17.022,09	42.904,81
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	325.090,00		325.090,00	372.809,99	286.809,29	6.471,78	280.337,51	92.472,48	47.719,99
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	489.207,13	3.164,88	492.372,01	515.926,56	502.248,11	23.175,78	479.072,33	36.854,23	23.554,55
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	12.903,00		12.903,00	11.188,55	11.188,55		11.188,55		-1.714,45
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		52.416,45	52.416,45	52.416,45	37.419,15		37.419,15	14.997,30	
8	ACTIUS FINANCERS		223.593,99	223.593,99						-223.593,99
	Suma total ingressos	1.742.200,13	279.175,32	2.021.375,45	1.999.584,86	1.728.397,59	34.232,02	1.694.165,57	305.419,29	-21.790,59

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	6.487,48	475.433,91	475.433,91	475.433,91		475.433,91		
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	1.045.779,26	-56.678,75	989.100,51	878.290,67	733.153,54	5.942,24	727.211,30	151.079,37	110.809,84
3	DESPESES FINANCERES	12.016,22	9.643,08	21.659,30	18.576,85	17.620,60		17.620,60	956,25	3.082,45
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	27.415,58	-5.667,15	21.748,43	13.411,88	13.039,53		13.039,53	372,35	8.336,55
5	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	20.449,15	-16.170,70	4.278,45						4.278,45
6	INVERSIONS REALS	61.000,00	244.601,52	305.601,52	170.778,10	142.357,55		142.357,55	28.420,55	134.823,42
9	PASSIUS FINANCERS	106.593,49	96.959,84	203.553,33	202.108,04	194.534,79		194.534,79	7.573,25	1.445,29
	Suma total despeses	1.742.200,13	279.175,32	2.021.375,45	1.758.599,45	1.576.139,92	5.942,24	1.570.197,68	188.401,77	262.776,00

	Diferència. . .				240.985,41	152.257,67	28.289,78	123.967,89	117.017,52	240.985,41
--	------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

AJUNTAMENT DE PALAU-SAVARDERA

Data obtenció 17/01/2019

11:17:26

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2018

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2018

FINS A

31/12/2018

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació liquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	1.039.877,55		1.039.877,55	1.026.944,17	873.667,05	7.954,54	865.712,51	161.231,66	-12.933,38
2	IMPOSTOS INDIRECTES	35.000,00		35.000,00	54.719,71	54.735,71	16,00	54.719,71		19.719,71
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	248.566,76		248.566,76	239.937,87	165.623,41	152,10	165.471,31	74.466,56	-8.628,89
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	495.359,72	6.870,69	502.230,41	464.257,06	458.383,56	6.589,56	451.794,00	12.463,06	-37.973,35
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	19.224,76		19.224,76	4.635,18	4.635,18		4.635,18		-14.589,58
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS				19.660,96	19.660,96		19.660,96		19.660,96
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		44.713,00	44.713,00	44.713,00				44.713,00	
8	ACTIUS FINANCERS		439.119,73	439.119,73						-439.119,73
	Suma total ingressos	1.838.028,79	490.703,42	2.328.732,21	1.854.867,95	1.576.705,87	14.712,20	1.561.993,67	292.874,28	-473.864,26

PRESSUPOST DE DESPESES

2018

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	438.285,89	6.460,16	444.746,05	440.804,39	440.804,39		440.804,39		3.941,66
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	951.390,14	66.930,13	1.018.320,27	868.640,34	802.392,24	2.066,87	800.325,37	68.314,97	149.679,93
3	DESPESES FINANCERES	21.659,30	3.457,13	25.116,43	19.656,20	20.467,07	810,87	19.656,20		5.460,23
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	147.462,10	-15.732,09	131.730,01	43.196,72	43.196,72		43.196,72		88.533,29
5	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	21.055,09	-21.055,09							
6	INVERSIONS REALS	71.625,00	218.811,26	290.436,26	94.227,51	74.072,58		74.072,58	20.154,93	196.208,75
9	PASSIUS FINANCERS	186.551,27	231.831,92	418.383,19	308.521,61	308.521,61		308.521,61		109.861,58
	Suma total despeses	1.838.028,79	490.703,42	2.328.732,21	1.775.046,77	1.689.454,61	2.877,74	1.686.576,87	88.469,90	553.685,44

	Diferència...				79.821,18	-112.748,74	11.834,46	-124.583,20	204.404,38	79.821,18
--	----------------------	--	--	--	-----------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------



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 31.12.2018:

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31.12.2018

	1er tte 2018	2on tte 2018	3er tte 2018	4art tte 2018	2017	2016	Anteriors
Cap. II	0,00	0,00	0,00	68.314,97			
Cap. IV	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cap. VI	0,00	0,00	0,00	20.154,93			
Total	0,00	0,00	0,00	88.469,90			

Palau-saverdera, a 17 de gener de 2019

Carme Jiménez i Valls
Administrativa

RELACIO ADO-O PENDENTS A 31.12.2018

N. Operació	Fase	Data	Aplicació	Import	Saldo	Nom terc.
220180004482	O	13/12/2018	2018 338 2260901	147,52	147,52	MIQUEL ALIMENTACIO GRUP S.A.
220180004494	O	13/12/2018	2018 920 2279906	269,86	269,86	QUIRON PREVENCIÓ SLU
220180004760	O	19/12/2018	2018 338 2260901	211,75	211,75	GRA DE SORRA CONTES I TEATRE SCP
220180004761	O	19/12/2018	2018 450 2270600	2.075,15	2.075,15	RUBIO GOMEZ-TORGA, MARIA LUISA
220180004762	ADO	19/12/2018	2018 920 2260400	600,16	600,16	ELISABETH HERNANDEZ(PROCURADOR)
220180004763	O	19/12/2018	2018 342 2120005	437,09	437,09	PRODAISA
220180004764	O	19/12/2018	2018 912 2260100	193,60	193,60	FOTOCOMPOSICIO ROGER SL
220180004765	O	19/12/2018	2018 1621 2270001	226,60	226,60	RUNES EMPORDA SL
220180004766	O	19/12/2018	2018 320 2120002	210,54	210,54	SANCHEZ HOSTELERIA Y REPRESENTACIONES SL
220180004767	O	19/12/2018	2018 165 2279905	268,89	268,89	PRODAISA
220180004768	O	19/12/2018	2018 165 2279905	2.826,28	2.826,28	PRODAISA
220180004769	O	19/12/2018	2018 920 2200100	180,00	180,00	FOTOCOMPOSICIO ROGER SL
220180004770	O	19/12/2018	2018 920 2130000	198,44	198,44	SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON
220180004771	O	19/12/2018	2018 450 2100002	2.964,50	2.964,50	BARTRA CALLIS SL
220180004773	O	19/12/2018	2018 920 2200000	184,25	184,25	DISSET SC
220180004774	O	19/12/2018	2018 450 2100001	1.563,04	1.563,04	CASANOVAS ESPELT, JOSEP
220180004775	O	19/12/2018	2018 450 2100000	782,87	782,87	CASANOVAS ESPELT, JOSEP
220180004776	O	19/12/2018	2018 920 2200000	176,85	176,85	DISSET SC
220180004777	O	19/12/2018	2018 920 2200000	152,82	152,82	DISSET SC
220180004778	O	19/12/2018	2018 920 2200000	314,13	314,13	DISSET SC
220180004779	O	19/12/2018	2018 338 2260901	27,98	27,98	DISSET SC
220180004780	ADO	19/12/2018	2018 912 2310000	30,49	30,49	CALVO CABANAS, PAULINA
220180004781	ADO	19/12/2018	2018 912 2260100	25,00	25,00	ARRANZ HEVIA, JESUS
220180004782	O	19/12/2018	2018 338 2260901	116,00	116,00	ARRANZ HEVIA, JESUS
220180004783	O	19/12/2018	2018 920 2200000	180,37	180,37	PAPERERIA EMPORDA
220180004784	O	19/12/2018	2018 920 2200000	21,28	21,28	PAPERERIA EMPORDA
220180004785	O	19/12/2018	2018 920 2200000	75,42	75,42	PAPERERIA EMPORDA
220180004786	O	19/12/2018	2018 920 2200000	6,15	6,15	PAPERERIA EMPORDA
220180004787	ADO	19/12/2018	2018 920 2120003	300,69	300,69	ROIG SAT SL
220180004788	O	19/12/2018	2018 333 2120006	695,75	695,75	VIÑALES MORENO, ANTONIO
220180004789	O	19/12/2018	2018 1622 2269900	1.332,69	1.332,69	CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA
220180004790	O	19/12/2018	2018 932 2270800	133,00	133,00	XALOC
220180004791	O	19/12/2018	2018 450 2100001	103,93	103,93	CARGOL CORTADA, FRANCESC XAVIER
220180004791	O	19/12/2018	2018 312 2120004	213,11	213,11	CARGOL CORTADA, FRANCESC XAVIER
220180004791	O	19/12/2018	2018 333 2120006	149,08	149,08	CARGOL CORTADA, FRANCESC XAVIER
220180004792	O	19/12/2018	2018 320 2120002	173,37	173,37	CARGOL CORTADA, FRANCESC XAVIER
220180004793	O	19/12/2018	2018 320 2120002	453,75	453,75	TORRES CROS, CARLES
220180004803	O	13/12/2018	2018 920 2279906	34,94	34,94	QUIRON PREVENCIÓ SLU
220180004821	O	19/12/2018	2018 450 2100001	121,00	121,00	RIFER SL
220180005165	O	31/12/2018	2018 165 2279905	6.418,60	6.418,60	PRODAISA
220180005166	O	31/12/2018	2018 163 2270000	5.594,67	5.594,67	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTR
220180005167	O	31/12/2018	2018 1622 2270004	1.581,42	1.581,42	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTR
220180005168	O	31/12/2018	2018 1621 2270001	5.340,76	5.340,76	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTR
220180005169	O	31/12/2018	2018 920 2260200	43,86	43,86	HERMES COMUNICACIONES S.A.
220180005170	O	31/12/2018	2018 920 2200000	194,35	194,35	DISSET SC
220180005171	O	31/12/2018	2018 320 2211002	147,31	147,31	AYTER OLIVERAS, JOAN
220180005171	O	31/12/2018	2018 333 2211006	127,12	127,12	AYTER OLIVERAS, JOAN
220180005171	O	31/12/2018	2018 338 2260901	11,40	11,40	AYTER OLIVERAS, JOAN
220180005171	O	31/12/2018	2018 338 2260901	47,10	47,10	AYTER OLIVERAS, JOAN
220180005171	O	31/12/2018	2018 920 2219901	51,10	51,10	AYTER OLIVERAS, JOAN
220180005172	O	31/12/2018	2018 450 2270600	968,00	968,00	ALONSO DE MEDINA, MARIA ASSUMPCIO
220180005173	O	31/12/2018	2018 320 2120002	54,45	54,45	TOT COMUNICACIO GIRONA SL
220180005173	O	31/12/2018	2018 312 2120004	54,45	54,45	TOT COMUNICACIO GIRONA SL
220180005174	O	31/12/2018	2018 920 2150000	658,24	658,24	CAMPOY BATALLA, ISABEL
220180005175	O	31/12/2018	2018 924 2269903	1.452,00	1.452,00	SERRA GAFAROT, GERARD
220180005176	O	31/12/2018	2018 333 2120006	508,20	508,20	VIÑALES MORENO, ANTONIO
220180005177	O	31/12/2018	2018 171 2279900	2.291,95	2.291,95	JARDINERIA JOAN CASAS SLU
220180005178	O	31/12/2018	2018 338 2260901	151,99	151,99	JUANOLA PUJOL, PILAR
220180005179	O	31/12/2018	2018 338 2260901	45,06	45,06	MIQUEL ALIMENTACIO GRUP S.A.
220180005180	O	31/12/2018	2018 338 2260901	68,99	68,99	JUANOLA PUJOL, PILAR
220180005181	O	31/12/2018	2018 920 6260018	856,02	856,02	BRETX COMAMALA, JORDI
220180005182	O	31/12/2018	2018 920 6260018	51,85	51,85	BRETX COMAMALA, JORDI
220180005183	O	31/12/2018	2018 920 2270603	199,65	199,65	BRETX COMAMALA, JORDI
220180005184	O	31/12/2018	2018 338 2260901	1.149,50	1.149,50	ROCKTAIL EMPORDA SL
220180005185	O	31/12/2018	2018 320 2120002	96,21	96,21	NUTRILAB
220180005186	O	31/12/2018	2018 338 2260901	8,47	8,47	EMILIANNA S.A.
220180005187	O	31/12/2018	2018 920 2270603	215,38	215,38	BRETX COMAMALA, JORDI
220180005188	O	31/12/2018	2018 338 2260901	89,30	89,30	BERTA BADOSA, JOSEP MARIA
220180005189	O	31/12/2018	2018 450 2100001	243,08	243,08	MACAU INSTAL·LADORS SL
220180005189	O	31/12/2018	2018 312 2120004	108,35	108,35	MACAU INSTAL·LADORS SL
220180005189	O	31/12/2018	2018 333 2120006	90,33	90,33	MACAU INSTAL·LADORS SL
220180005190	O	31/12/2018	2018 320 2120002	361,77	361,77	MACAU INSTAL·LADORS SL
220180005191	O	31/12/2018	2018 338 2260901	31,35	31,35	AYTER OLIVERAS, JOAN
220180005191	O	31/12/2018	2018 338 2260901	15,49	15,49	AYTER OLIVERAS, JOAN
220180005191	O	31/12/2018	2018 338 2260901	11,40	11,40	AYTER OLIVERAS, JOAN
220180005194	O	31/12/2018	2018 338 2260901	283,99	283,99	COOPERATIVA AGRIC.PALAU SCCL
220180005194	O	31/12/2018	2018 338 2260901	11,40	11,40	COOPERATIVA AGRIC.PALAU SCCL
220180005194	O	31/12/2018	2018 338 2260901	12,11	12,11	COOPERATIVA AGRIC.PALAU SCCL
220180005195	O	31/12/2018	2018 920 6260018	2.330,00	2.330,00	MEDIA MARKT GIRONA
220180005196	O	31/12/2018	2018 459 6090005	6.956,82	6.956,82	EXCAVACIONS I OBRES RODA SL
220180005197	O	31/12/2018	2018 338 2260901	423,50	423,50	RUBIO TUGAS, LAURA
220180005198	O	31/12/2018	2018 450 2270600	2.783,00	2.783,00	OBJETIVO TARSYS SL

220180005214	O	31/12/2018	2018	450 2100001	122,51	122,51	VILA-CLARA GARRIGA, JOAN
220180005216	O	31/12/2018	2018	1621 2270001	726,00	726,00	DUÑACH SOLER, PEDRO
220180005217	ADO	31/12/2018	2018	1622 2270003	972,97	972,97	TERRES VEGETALS CASTELLO SA
220180005218	ADO	31/12/2018	2018	320 2279903	6.059,06	6.059,06	ORIO EDUSERVEIS SL
220180005219	O	31/12/2018	2018	320 2279904	125,92	125,92	ORIO EDUSERVEIS SL
220180005220	O	31/12/2018	2018	320 2210302	6.455,34	6.455,34	PETROLIS FIGUERES SL
220180005220	O	31/12/2018	2018	920 2210303	920,15	920,15	PETROLIS FIGUERES SL
220180005228	O	31/12/2018	2018	338 2260901	233,20	233,20	MIQUEL ALIMENTACIO GRUP S.A.
220180005229	O	31/12/2018	2018	338 2260901	560,04	560,04	MAGATZEMS J.FRANCH
220180005230	O	31/12/2018	2018	338 2260901	544,50	544,50	RODRIGUEZ MARTIN, RAUL
220180005231	O	31/12/2018	2018	450 2100001	423,50	423,50	JARDINERIA JOAN CASAS SLU
220180005233	O	31/12/2018	2018	171 6210118	9.960,24	9.960,24	SANTAULARIA EQUIPAMENTS URBANS SL
220180005234	O	31/12/2018	2018	450 2270600	726,00	726,00	E.P. ENGINYERIA GRUP 7 S.L.P.
220180005235	O	31/12/2018	2018	932 2270800	322,14	322,14	XALOC
					88.469,90	88.469,90	

Capitol II	68.314,97
Capitol VI	20.154,93
	88.469,90

HOJA_1

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 31/12/2018 del ejercicio 2018

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	718.072,82 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto Corriente	R01	292.874,28 €
(+) De Presupuesto Cerrados	R02	632.700,26 €
(+) De Otras Operaciones No Presupuestarias	R04	0,00 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	925.574,54 €
Obligaciones Pendientes de pago		
(+) Del Presupuesto Corriente	R11	88.469,90 €
(+) De Presupuesto Cerrados	R12	0,00 €
(+) De Otras Operaciones No Presupuestarias	R15	153.669,41 €
3.- Total Obligaciones pendientes de pago	R19t	242.139,31 €
I. Remanente de Tesorería (1+2-3+4)	R39t	1.401.720,55 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	393.840,55 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	44.713,00 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I- II - III)	R49t	963.167,00 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	R59t	0,00 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	9.593,19 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	953.573,81 €
4.- Partidas pendientes de aplicación	R89t	212,50 €
(-) Cobros realizados pendientes de Aplicación Definitiva	R06	0,00 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	212,50 €

