



## DONAR COMPTE AL PLE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I SOBRE EL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. 3r TRIMESTRE 2021

Acomplint amb el que disposa l'article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, la Intervenció de l'Entitat local ha de trametre al Ple la informació de l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria.

Segons el que es disposa a la regla 53 de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, aprovada mitjançant Ordre HAP/1782/2013, la Intervenció o òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l'estructura dels estats que s'han d'informar, d'acord amb l'establert pel Ple de la Corporació.

Tot i que les bases del pressupost de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola no fan menció específica ni a la informació que s'eleva al Ple ni a la seva periodicitat, per a l'exercici 2021, i tenint en compte, no obstant, les recomanacions de Secretaria-Intervenció, en el sentit de donar compte al Ple, per trimestres vençuts, dels informes que s'emeten i que contenen la informació següent:

- a) Execució del pressupost de despeses corrent.
- b) Execució del pressupost d'ingressos corrent.
- c) Moviments i situació de la tresoreria.

Atesos els anterior antecedents, vist l'informe de la Intervenció es proposa elevar al Ple de la Corporació la informació següent:

1) Donar compte de la informació sobre l'execució del pressupost i del moviment i la situació de la tresoreria de l'Ajuntament del trimestre vençut de 2021.

Es transcriu literalment el resum de l'esmentat estat d'execució i moviment i situació de la tresoreria, el detall de tot el qual s'adjunta com a annex a la proposta i s'integra en aquest acord a tots els efectes legals.

El Palau d'Anglesola, a la data de la signatura electrònica

L'Alcalde,





## ANNEX A LA PROPOSTA

### a) Execució del pressupost de despeses corrent:

- Crèdits inicials	1.959.100,00 €
- Modificacions de crèdit	1.404.432,33 €
- Crèdits definitius	3.363.532,33 €
- Despeses compromeses	1.920.282,20 €
- Grau d'execució de compromisos	57,09 %
- Obligacions reconegudes netes	1.043.529,79 €
- Grau d'execució d'obligacions	54,34 %
- Pagaments realitzats	998.614,23 €
- Grau d'execució dels pagaments	95,70 %

### b) Execució del pressupost d'ingressos corrent:

- Previsions inicials	1.959.100,00 €
- Modificacions de crèdit	1.404.432,33 €
- Previsions definitives	3.363.532,33 €
- Drets reconeguts nets	1.524.323,95 €
- Grau execució drets	45,31 %
- Recaptació neta	1.028.974,60 €
- Grau execució recaptació	67,50 %

### c) Moviments al trimestre

- Saldo inicial 01-07-2021	1.936.322,35 €
- Ingressos: Comptes operatius, financers i formalització	979.471,31 €
- Pagaments: Comptes operatius, financers i formalització	847.412,59 €
- Saldo a 30-09-2021	2.068.381,07 €

