



Ajuntament de **Pardines**

Òrgan: Ple
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 19 de febrer de 2019
Expedient núm. X2019000021 - 1751-000002-2019
Per Unanimitat
Aprovat Per 5 Vots A Favor (Nuria Perez Desel, Joan Garrido Panicello, Jordi Perpinya Perpinya, Marta Desel Serra, Pere Subirana Perpinyà)

ACORD

Títol: Informe d'execució del 4rt trimestre del pressupost de 2018

Text:

Resum classificació econòmica:

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados							(importes en €)	
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾			Previsiones Trimestre en curso			Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	Prevision Recaud./Pagos RESTO ejercicio ⁽⁵⁾	
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾					
				Gener	Febrer	Març			
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			101.573,84	80.169,25	80.169,25	80.169,25	80.169,25	80.169,25	
Cobros presupuestarios	285.569,12 €	84.413,79 €	369.982,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1. Impuestos directos	70.630,49 €	4.012,64 €	74.643,13 €				0,00 €		
2. Impuestos indirectos	2.813,75 €	0,00 €	2.813,75 €				0,00 €		
3. Tasas y otros ingresos	33.599,94 €	689,27 €	34.289,21 €				0,00 €		
4. Transferencias corrientes	105.100,24 €	1.800,00 €	106.900,24 €				0,00 €		
5. Ingresos patrimoniales	11.877,95 €	1.089,00 €	12.966,95 €				0,00 €		
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		
7. Transferencias de capital	61.546,75 €	76.822,88 €	138.369,63 €				0,00 €		
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		
Cobros no presupuestarios	55.839,89 €		55.839,89 €				0,00 €		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.000,00 €		2.000,00 €				0,00 €		
Pagos Presupuestarios	335.406,83 €	59.439,32 €	394.846,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1. Gastos de personal	75.394,42 €	0,00 €	75.394,42 €				0,00 €		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	87.340,55 €	14.234,43 €	101.574,98 €				0,00 €		
3. Gastos financieros	3.312,22 €	0,00 €	3.312,22 €				0,00 €		
4. Transferencias corrientes	36.987,12 €	705,63 €	37.692,75 €				0,00 €		
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		
6. Inversiones reales	66.096,97 €	44.499,26 €	110.596,23 €				0,00 €		
7. Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		
9. Pasivos financieros	66.275,55 €	0,00 €	66.275,55 €				0,00 €		
Pagos no presupuestarios	55.510,96 €		55.510,96 €				0,00 €		
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-1.129,72 €		-1.129,72 €				0,00 €		
Fondos líquidos al final del periodo			80.169,25 €	80.169,25 €	80.169,25 €	80.169,25 €	80.169,25 €	80.169,25 €	

Deute viu a tres mesos:

DEUTE VIU A TRES MESOS	Saldo deute viu a 30/12/2018	GENER	FEBRER	MARÇ
Total= Operacions amb altres entitats	112.621,57	1.064,12	1.064,48	1.066,63
La Caixa 826	12.579,78	691,03	691,05	692,86
HPO-Bankia	100.041,79	373,09	373,43	373,77
Total = Deute amb AA.PP. Pago prov.	39.277,27	0,00	2.310,44	0,00
ICO Bankia	39.277,27		2.310,44	
TOTAL	151.898,84	1.064,12	3.374,92	1.066,63

Deute a 10 anys:



Ajuntament
de **Pardines**

DEUTE VIU A TRES MESOS	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029
Total= Operacions amb altres entitats	12.852,78	8.771,69	4.595,66	4.646,61	4.698,10	4.750,21	4.802,83	4.856,09	4.909,95	4.964,37	5.019,37
La Caixa 826	8.353,13	4.226,42									
HPO-Bankia	4.499,65	4.545,27	4.595,66	4.646,61	4.698,10	4.750,21	4.802,83	4.856,09	4.909,95	4.964,37	5.019,37
Total = Deute amb AA.PP. Pago prov.	9.241,76	9.241,76	9.241,76	9.241,76	4.620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICO Bankia	9.241,76	9.241,76	9.241,76	9.241,76	4.620,67						
TOTAL	22.094,54	18.013,45	13.837,42	13.888,37	9.318,77	4.750,21	4.802,83	4.856,09	4.909,95	4.964,37	5.019,37

Resum:

- S'estima que complirà amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
- S'estima que la corporació complirà l'objectiu de la Regla de la despesa.
- Nivell de deute viu és de **151.898,84€**.

Signat electrònicament,