



AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L'ESPANYOL

Ribera d'Ebre

INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE L'Ajuntament de LA TORRE DE L'ESPANYOL (Ribera d'Ebre)

Assumpte: Estat execució del pressupost 3er trimestre 2016 – Gener a Setembre

Data de l'informe: 03.11.2016

S'ha donat compte a la Corporació sessió de 11.10.2016

De conformitat amb l'article 207¹ del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article 11.1.a LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s'informa de **l'estat d'execució del pressupost a 30/09/2016**

4.1 Liquidació despeses per àrea de despesa.

Prog.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		
		Inicials	Modificacions	Definitius
0	DEUTE PÚBLIC.	2.000,00	400,00	2.400,00
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	190.794,00	47.009,26	237.803,26
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	7.700,00	0,00	7.700,00
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	329.653,00	21.415,00	351.068,00
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	133.500,00	5.300,00	138.800,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	432.653,00	8.268,39	440.921,39
	TOTAL	1.096.300,00	82.392,65	1.178.692,65

Prog.	Descripció	Despeses compromeses	Obligacions	Pagaments	Obligacions	Romanents de crèdit
			reconegudes netes		pendents de pagament	
0	DEUTE PÚBLIC.	1.303,35	1.303,35	1.303,35	0,00	1.096,65
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	116.966,42	116.966,42	116.964,94	1,48	120.836,84
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	4.151,10	4.151,10	4.151,10	0,00	3.548,90
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	270.546,08	270.546,08	269.531,41	1.014,67	80.521,92
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	65.338,01	65.338,01	65.338,01	0,00	73.461,99
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	280.178,22	280.178,22	275.109,02	5.069,20	160.743,17
	TOTAL	738.483,18	738.483,18	732.397,83	6.085,35	440.209,47

¹ La Intervenció de l'entitat local remetrà al Ple per conducte del president informació de l'execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostaries independents i auxiliars dels pressupost en els terminis que es el Ple estableixi.



AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L'ESPANYOL

Ribera d'Ebre

4.2 Liquidació despeses resum per capítols.

Econ.	Descripció	Inicials	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		Despeses compromeses	Obligacions reconegudes
			Modificacions	Definitius		
						netes
1	DESPESES DE PERSONAL.	237.923,00	4.000,00	241.923,00	173.693,33	173.693,33
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	513.300,00	35.849,00	549.149,00	390.021,02	390.021,02
3	DESPESES FINANCERES.	2.000,00	400,00	2.400,00	1.303,35	1.303,35
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	63.500,00	835,50	64.335,50	37.539,30	37.539,30
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	21.284,98	21.284,98
6	INVERSIONS REALS.	244.577,00	36.308,15	280.885,15	112.641,20	112.641,20
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL	1.096.300,00	82.392,65	1.178.692,65	738.483,18	738.483,18

Econ.	Descripció	Pagaments	Obligacions	Romanents de
			pendents de pagament	crèdit
1	DESPESES DE PERSONAL.	168.624,13	5.069,20	68.229,67
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	389.744,87	276,15	159.127,98
3	DESPESES FINANCERES.	1.303,35	0,00	1.096,65
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	36.799,30	740,00	26.796,20
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	21.284,98	0,00	13.715,02
6	INVERSIONS REALS.	112.641,20	0,00	168.243,95
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	2.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	732.397,83	6.085,35	440.209,47

4.3 Liquidació pressupost ingressos

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries		Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats
		Inicials	Modificacions				
1	Impostos directes.	179.647,00	0,00	179.647,00	171.013,54	0,00	0,00
2	Impostos indirectes.	4.000,00	0,00	4.000,00	12.436,59	0,00	0,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	151.590,00	0,00	151.590,00	128.496,06	311,00	0,00
4	Transferències corrents.	632.588,00	0,00	632.588,00	491.441,81	249,48	0,00
5	Ingressos patrimonials.	33.760,00	0,00	33.760,00	34.330,53	0,00	0,00
7	Transferències de capital.	103.285,00	19.055,26	122.340,26	16.468,47	0,00	0,00
8	Actius financers.	0,00	63.337,39	63.337,39	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.104.870,00	82.392,65	1.187.262,65	854.187,00	560,48	0,00

Econ.	Descripció	Drets	Recaptació neta	Drets	Excés / defecte
		reconeguts nets		pendents de cobrament	



AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L'ESPANYOL

Ribera d'Ebre

1	Impostos directes.	171.013,54	28.437,93	142.575,61	-8.633,46
2	Impostos indirectes.	12.436,59	9.498,82	2.937,77	8.436,59
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	128.185,06	98.523,83	29.661,23	-23.404,94
4	Transferències corrents.	491.192,33	475.464,90	15.727,43	-141.395,67
5	Ingressos patrimonials.	34.330,53	33.130,53	1.200,00	570,53
7	Transferències de capital.	16.468,47	16.468,47	0,00	-105.871,79
8	Actius financers.	0,00	0,00	0,00	-63.337,39
	TOTAL	853.626,52	661.524,48	192.102,04	-333.636,13