



AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA  
(LLEIDA)

**DONAR COMPTE AL PLE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. TERCER TRIMESTRE DE 2016.**

D'acord amb el que es disposa en 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 sobre el moviment i la situació de la tresoreria.

Segons el que es disposa a la regla 105.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada mitjançant l'Ordre EHA/4041/2004, 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.

Mitjançant la base 3a d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mollerussa per l'exercici 2016, la informació que s'eleva al Ple a través del President de la Corporació serà la següent:

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

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

**ÚNIC.**- Donar compte de la informació sobre l'execució del pressupost i sobre el moviment i la situació de la tresoreria de l'Ajuntament i el seu organisme autònom a 30 de setembre de 2016.

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

**1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ:**

1.1. Execució del pressupost de despeses corrent	
Crèdits inicials	11.960.000,00€
Modificacions de crèdit	1.264.810,77€
Crèdits definitius	13.224.810,77€
Despeses compromeses	10.508.386,58€
Grau execució compromisos	79,46%
Obligacions reconegudes netes	9.295.433,77€
Grau execució d'obligacions	88,46%
Pagaments realitzats	8.157.117,66€
Grau d'execució dels pagaments	88,00%
1.2. Execució del pressupost d'ingressos corrent	
Previsions inicials	11.960.000,00€
Modificacions de crèdit	1.264.810,77€
Previsions definitives	13.224.810,77€
Drets reconeguts nets	10.276.825,41€
Grau execució drets	77,71%
Recaptació neta	7.799.537,54€
Grau execució recaptació	75,89%



AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA  
(LLEIDA)

1.3. Moviments i situació de la tresoreria	
Saldo inicial 01/01/16	907.296,78€
Ingressos 19.261.713,47€	
- Moviments interns de tresoreria 9.274.233,16€	
Pagaments 18.688.509,00€	
- Moviments interns de tresoreria 9.272.233,16€	
Saldo a 30/09/16	1.480.501,25€

**1. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM**

1.1. Execució del pressupost de despeses corrent	
Crèdits inicials	728.600,00€
Modificacions de crèdit	2.145,45€
Crèdits definitius	730.745,45€
Despeses compromeses	564.040,71€
Grau execució compromisos	77,19%
Obligacions reconegudes netes	564.040,71€
Grau execució d'obligacions	77,19%
Pagaments realitzats	468.726,41€
Grau d'execució dels pagaments	83,10%
1.2. Execució del pressupost d'ingressos corrent	
Previsions inicials	728.600,00€
Modificacions de crèdit	2.145,45€
Previsions definitives	730.745,45€
Drets reconeguts nets	707.808,25€
Grau execució drets	96,86%
Recaptació neta	531.453,65€
Grau execució recaptació	75,08%
1.3. Moviments i situació de la tresoreria	
Saldo inicial 01/01/16	51.627,94€
Ingressos 757.479,45€	
- Moviments interns de tresoreria 137.723,43€	
Pagaments 769.044,72€	
- Moviments interns de tresoreria 137.723,43€	
Saldo a 30/09/16	40.062,67€

Mollerussa, 21 de novembre de 2016

L'Alcalde,

  
Marc Solsona i Aixalà