



AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA  
(LLEIDA)

**Proposta d'acord**

**DONAR COMPTE AL PLE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. TERCER TRIMESTRE DE 2018.**

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 2018, 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 2018.

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	15.793.332,00€
Modificacions de crèdit	3.673.043,68€
Crèdits definitius	19.466.375,68€
Despeses compromeses	12.983.456,58€
Grau execució compromisos	66,70%
Obligacions reconegudes netes	10.501.664,00€
Grau execució d'obligacions	80,88%
Pagaments realitzats	9.929.137,34€
Grau d'execució dels pagaments	94,55%
1.2. Execució del pressupost d'ingressos corrent	
Previsions inicials	15.793.332,00€
Modificacions de crèdit	3.673.043,68€
Previsions definitives	19.466.375,68€
Drets reconeguts nets	13.960.904,91€
Grau execució drets	71,72%
Recaptació neta	10.227.881,42€



AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA  
(LLEIDA)

Grau execució recaptació 52,54%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria

Saldo inicial 01/01/18	3.126.214,84€
Ingressos	28.663.059,66€
- Moviments interns de tresoreria	12.368.349,93€
Pagaments	28.238.527,27€
Moviments interns de tresoreria	12.368.349,93€
Saldo a 30/09/18	3.550.747,23€

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

1.1. Execució del pressupost de despeses corrent

Crèdits inicials	713.910,00€
Modificacions de crèdit	160.000,00€
Crèdits definitius	873.910,00€
Despeses compromeses	718.625,24€
Grau execució compromisos	82,23%
Obligacions reconegudes netes	718.625,24€
Grau execució d'obligacions	100,00%
Pagaments realitzats	567.522,51€
Grau d'execució dels pagaments	78,97%

1.2. Execució del pressupost d'ingressos corrent

Previsions inicials	713.910,00€
Modificacions de crèdit	160.000,00€
Previsions definitives	873.910,00€
Drets reconeguts nets	582.533,69€
Grau execució drets	66,66%
Recaptació neta	545.788,01€
Grau execució recaptació	62,45%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria

Saldo inicial 01/01/18	10.229,20€
Ingressos	1.012.120,57€
Moviments interns de tresoreria	104.487,01€
Pagaments	1.001.239,14€
Moviments interns de tresoreria	104.487,01€
Saldo a 30/09/2018	21.110,63€

Mollerussa,

L'Alcalde,