



AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

DONAR COMPTE AL PLE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. PRIMER 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 31 de març 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	2.979.543,79€
Crèdits definitius	18.772.875,79€
Despeses compromeses	6.648.001,72€
Grau execució compromisos	35,41%
Obligacions reconegudes netes	3.449.306,74€
Grau execució d'obligacions	51,88%
Pagaments realitzats	2.865.977,28€
Grau d'execució dels pagaments	83,08%
1.2. Execució del pressupost d'ingressos corrent	
Previsions inicials	15.793.332,00€
Modificacions de crèdit	2.979.543,79€
Previsions definitives	18.772.875,79€
Drets reconeguts nets	7.767.673,91€
Grau execució drets	41,37%
Recaptació neta	4.598.704,92€
Grau execució recaptació	59,20%



AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

1.3. Moviments i situació de la tresoreria	
Saldo inicial 01/01/18	3.126.214,84€
Ingressos	12.621.853,85€
- Moviments interns de tresoreria	5.644.950,78€
Pagaments	10.853.405,01€
Moviments interns de tresoreria	5.644.950,78€
Saldo a 31/03/18	4.894.663,68€

2. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM

1.1. Execució del pressupost de despeses corrent	
Crèdits inicials	713.910,00€
Modificacions de crèdit	0,00€
Crèdits definitius	713.910,00€
Despeses compromeses	38.890,15€
Grau execució compromisos	5,44%
Obligacions reconegudes netes	38.890,15€
Grau execució d'obligacions	5,44%
Pagaments realitzats	27.992,00€
Grau d'execució dels pagaments	71,97%
1.2. Execució del pressupost d'ingressos corrent	
Previsions inicials	713.910,00€
Modificacions de crèdit	0,00€
Previsions definitives	713.910,00€
Drets reconeguts nets	484.545,30€
Grau execució drets	67,87%
Recaptació neta	222.923,76€
Grau execució recaptació	46,00%
1.3. Moviments i situació de la tresoreria	
Saldo inicial 01/01/18	10.229.20€
Ingressos	291.336,81€
Moviments interns de tresoreria	1.450,00€
Pagaments	174.990,32€
Moviments interns de tresoreria	1.450,00€
Saldo a 31/03/18	126.575,69€

Mollerussa, 27 d'abril de 2018

L'Alcalde,

Marc Solsona i Aixalà