



AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

DONAR COMPTE AL PLE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. SEGON 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 juny 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	3.666.743,68€
Crèdits definitius	19.460.075,68€
Despeses compromeses	9.512.761,93€
Grau execució compromisos	48,88%
Obligacions reconegudes netes	7.297.784,70€
Grau execució d'obligacions	76,72%
Pagaments realitzats	6.402.135,18€
Grau d'execució dels pagaments	87,73%

1.2. Execució del pressupost d'ingressos corrent

Previsions inicials	15.793.332,00€
Modificacions de crèdit	3.666.743,68€
Previsions definitives	19.460.075,68€
Drets reconeguts nets	12.823.765,29€
Grau execució drets	65,90%
Recaptació neta	7.233.016,97€
Grau execució recaptació	37,17%



AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

1.3. Moviments i situació de la tresoreria	
Saldo inicial 01/01/18	3.126.214,84€
Ingressos	20.818.158,41€
- Moviments interns de tresoreria	9.053.708,16€
Pagaments	19.551.376,21€
Moviments interns de tresoreria	9.053.708,16€
Saldo a 30/06/18	4.392.997,04€

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	386.944,49€
Grau execució compromisos	44,28%
Obligacions reconegudes netes	386.944,49€
Grau execució d'obligacions	5,44%
Pagaments realitzats	269.563,11€
Grau d'execució dels pagaments	69,66%
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	535.847,50€
Grau execució drets	61,32%
Recaptació neta	451.004,72€
Grau execució recaptació	51,61%
1.3. Moviments i situació de la tresoreria	
Saldo inicial 01/01/18	10.229,20€
Ingressos	649.547,15€
Moviments interns de tresoreria	50.234,51€
Pagaments	573.441,26€
Moviments interns de tresoreria	50.234,51€
Saldo a 30/06/2018	86.335,09€

Mollerussa, 3 d'agost de 2018

L'Alcalde,

Marc Solsona i Aixalà