



# Ajuntament de la Vila d'Agullent

Pl. Major, 1 - Tels. 96 290 70 80 - 96 290 77 92 - Fax 96 290 75 66 - C.I.F. P-4600400-H - 46890 AGULLENT

AMPARO VIDAL VICEDO, Secretària-Interventora de l'Ajuntament d'Agullent (València)

CERTIFIQUE: Que el Ple de l'Ajuntament d'Agullent, en sessió ordinària celebrada el dia cinc de juny de dos mil dèsset, adoptà entre altres el següent acord:

## “4. DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL PRIMER TRIMESTRE 2017.

Atesa la base 47 de les bases d'execució del pressupost per a 2017, es dona compte de l'estat d'execució del pressupost d'ingressos corrents, de l'execució del pressupost de despeses corrents i de les seues modificacions i dels moviments i situacions de la tresoreria a 31/03/2017.

Estat execució pressupost 2017 des de l'1/01/2017 a 31/03/2017

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS                                | Previsiones Iniciales | Modificaciones   | Previsiones Definitivas | Derechos Netos           | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1                      | IMPUESTOS DIRECTOS. IMPUESTOS INDIRECTOS.                    | 928.050,00            | 30.000,00        | 928.050,00              | 20.077,41                | 17.34177            | 13,59                    | 17.328,18           | 2.749,23           | -907.972,59         |
| 2                      | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS                              | 9.500,00              |                  | 9.500,00                | 4.924,66                 | 5.003,86            | 79,20                    | 4.924,66            |                    | -4.575,34           |
| 3                      | INGRESOS. TRANSFERENCIA CORRIENTES.                          | 254.530,00            |                  | 254.530,00              | 71.980,18                | 61.079,56           |                          | 61.079,56           | 10.900,62          | -182.549,82         |
| 4                      | INGRESOS PATRIMONIALES.                                      | 495.716,90            |                  | 495.716,90              | 73.323,31                | 66.722,31           | 759,00                   | 65.963,31           | 7.360,00           | -422.393,59         |
| 5                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ACTIVOS FINANCIEROS.              | 18.844,71             |                  | 18.844,71               | 6.592,17                 | 6.592,17            |                          | 6.592,17            |                    | -12.252,54          |
| 7                      |  | 222.628,34            |                  | 222.628,34              | 78.872,93                | 47.323,76           |                          | 47.323,76           | 31549,17           | -13.755,41          |
| 8                      |  |                       |                  | 30.000,00               |                          |                     |                          |                     |                    | -30.000,00          |
|                        | <b>Suma Total Ingresos.</b>                                  | <b>1929.269,95</b>    | <b>30.000,00</b> | <b>1959.269,95</b>      | <b>255.770,66</b>        | <b>204.063,43</b>   | <b>85179</b>             | <b>203.211,64</b>   | <b>52.559,02</b>   | <b>-1703.499,29</b> |
| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS                                | Créditos Iniciales    | Modificaciones   | Créditos Totales        | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados    | Reintegros de Gastos     | Pagos Líquidos      | Pendiente de Pago  | Estado de Ejecución |
| 1                      | GASTOS DE PERSONAL.  | 731795,00             | 30.000,00        | 731795,00               | 146.221,05               | 146.221,05          | 569,47                   | 146.221,05          | 34.695,91          | 585.573,95          |
| 2                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. GASTOS FINANCIEROS. | 821950,90             |                  | 821950,90               | 168.082,93               | 133.387,02          |                          | 133.387,02          |                    | 653.867,97          |
| 3                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                   | 400,00                |                  | 400,00                  | 56,04                    | 56,04               |                          | 56,04               | 111,54             | 343,96              |
| 4                      | INVERSIONES REALES.  | 139.740,00            |                  | 139.740,00              | 33.365,24                | 33.823,17           |                          | 33.253,70           | 3.552,93           | 106.374,76          |
| 6                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                                   | 235.384,05            |                  | 235.384,05              | 8.088,26                 | 4.535,33            |                          | 4.535,33            |                    | 227.295,79          |
| 7                      |  |                       |                  | 30.000,00               |                          |                     |                          |                     |                    | 30.000,00           |
|                        | <b>Suma Total Gastos.</b>                                    | <b>1929.269,95</b>    | <b>30.000,00</b> | <b>1929.269,95</b>      | <b>355.813,52</b>        | <b>318.022,61</b>   | <b>569,47</b>            | <b>317.453,14</b>   | <b>38360,38</b>    | <b>1603456,43</b>   |
|                        | <b>Diferencia...</b>   |                       |                  |                         | <b>-100.042,86</b>       | <b>-113.959,18</b>  | <b>282,32</b>            | <b>-114.241,50</b>  | <b>14.198,49</b>   | <b>-100.042,86</b>  |

### Acta d'arqueig Pressupost 2017 període 01/01 a 31/03

|  |                     |
|--|---------------------|
| Existència anterior al període                     | 1.188.885,44        |
| <b>INGRESOS</b>                                    |                     |
| De Pressupost.                                     | 275.371,61          |
| De Recursos de Otros Entes.                        | 277.685,59          |
| De Operacions Comercials                           | 569,47              |
| De Recursos de Otros Entes. Por Moviments Interns. | 0,00                |
| De Operacions Comercials                           | 701.840,00          |
| De Recursos de Otros Entes.                        | 0,00                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                              | <b>1.255.466,67</b> |
| Suman Existències + Ingresos                       | 2.444.352,11        |
| <b>PAGOS</b>                                       |                     |
| De Pressupost.                                     | 341.696,61          |
| De Recursos de Otros Entes.                        | 68.341,71           |
| De Operacions Comercials                           | 838,20              |
| De Recursos de Otros Entes.                        | 0,00                |
| De Operacions Comercials                           | 701.840,00          |
| De Recursos de Otros Entes.                        | 0,00                |
| De Operacions Comercials                           | 0,00                |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                                 | <b>1.112.716,52</b> |
| Existències a fin del període                      | 1.331.635,59        |

La Corporació es dona per assabentada”.

I per a que conste i als efectes oportuns, lliure la present certificació, amb l'advertència de l'article 206 del R.O.F, amb el vistiplau del Sr. alcalde. Agullent, vint-i-set de juny de dos mil dèsset.

La Secretària

Vist i plau  
L'alcalde (Jesus Pla Herrero)