

# ESTABILITAT SEGUIMENT TRIMESTRAL - ENTITATS ICAL

AJUNTAMENT D'ARGENTONA - 1T 2018

2018

## Pressupost inicial

CEAs 5.04

### DESPESES

		Crèdits	Obl. est. a 31/12	No execució	DPA inicials (1)
Cap. 1		5.845.939	5.495.183	350.756	35
Cap. 2		6.152.487	5.537.239	615.249	91.746
Cap. 3	Interessos	38.000	28.880	9.120	
	Altres	5.500	4.180	1.320	
Cap. 4		768.291	614.632	153.658	52.399
Cap. 5		85.370		85.370	
Cap. 6		4.157.279	2.078.640	2.078.640	62.470
Cap. 7		2.400	2.400	0	
Cap. 8	S. Pèrdues (5)	0		0	
	Altres	0		0	
Cap. 9	Am. Ordinària	598.910	598.910	0	
	Am Excepcional	0		0	
TOTAL		17.654.176	14.360.063	3.294.113	206.649

(1) Despesa pendent d'aplicar a 31/12/2017

(5) Suscripció d'ampliacions de capital en societats en pèrdues

### INGRESSOS

		Previsió	RD est. A 31/12	No execució
Cap. 1		7.854.680	7.854.680	0
Cap. 2		354.000	354.000	0
Cap. 3	Fin. Inversions	0		0
	Altres	2.015.675	1.773.794	241.881
Cap. 4	Transf. - Brut (6)	2.593.017	2.593.017	0
	R. Liq. Neg.(7)	-51.017	-51.017	0
	Subv.AAPP (8)	876.199	876.199	0
	Subv. Altres	170.300	170.300	0
Cap. 5	De serveis	15.895	7.948	7.948
	Fin. Inversions	0	0	0
	Altres		0	0
Cap. 6		0	0	0
Cap. 7	Subv.AAPP (8)	486.959	243.480	243.480
	Subv. Altres	0	0	0
Cap. 8		1.341.979	1.341.979	0
Cap. 9	Per inversió	1.996.489	1.996.489	0
	Per Sanejament	0	0	0
TOTAL		17.654.176	17.160.868	493.308

(6) Import net de pressupost + retencions per liquidacions negatives de la PIE

(7) Indicar amb **signe negatiu** l'import anual de la retenció per liquidacions negatives. No incloure retencions per altres deutes

(8) Subvencions finalistes procedents d'altres AAPP

**ESTABILITAT SEGUIMENT TRIMESTRAL - ENTITATS ICAL**
**AJUNTAMENT D'ARGENTONA - 1T 2018**
**2018**

CEAs 5.04

**Endeutament i d'altres**

	Imports
Capitals pendents liquidacions negatives PIE- Saldo a 31/12/2017	204.067
Liquidacions negatives de la PIE	
Retencions per liquidacions negatives PIE	51.017
Altres variacions (+Aug - Dis)	
Saldo previst a 31/12/2018	153.050

Contractes APP - Saldo a 31/12/2017	
Noves inversions	
Pagament d'aportacions (cap 2 o 4)	
Altres variacions d'endeutament (+Aug - Dis)	
Saldo previst a 31/12/2018	0

Bestretes de subvencions rebudes - Saldo 31/12/2017	
Import estimat a 31/12/2018	

Valor actual d'operacions de derivats financers - Saldo 31/12/2017	
Valor actual estimat a 31/12/2018	

Altres operacions a llarg termini - Saldo a 31/12/2017	4.128.746
Disposicions	1.996.489
Deutes assumits	
Amortització ordinària i excepcional	598.910
Altres variacions d'endeutament (+Aug - Dis)	
Saldo previst a 31/12/2018	5.526.325

Operacions a curt termini a 31/12/2017	
Noves operacions previstes	
Disminucions previstes	
Saldo previst a 31/12/2018	0

Capitals pendents al Mecanisme de Proveïdors a 31/12/2017	
Augments (inclou interessos meritats)	
Retencions (principal, sense interessos)	
Retencions (interessos)	
Saldo previst a 31/12/2018	0

Inversions realitzades per compte de l'entitat. Pendent a 31/12/2017	
Nova inversió (part a càrrec de la nostre entitat)	
Obligacions reconegudes a favor de l'entitat gestora	
Saldo a 31/12/2018	0

	Imports
Arrendament financers - Saldo a 31/12/2017	67.397
Nous contractes (no previstos a pressupost)	0
Pagament del principal (previst a cap 6)	43.400
Altres variacions d'endeutament (+Aug - Dis)	4.999
Saldo previst a 31/12/2018	28.996

Proveïdors a llarg termini - Saldo a 31/12/2017	
Noves inversions	
Pagament del principal (previst a cap 6)	
Altres variacions d'endeutament (+Aug - Dis)	
Saldo previst a 31/12/2018	0

Ingressos anticipats - Saldo a 31/12/2017	
Noves liquidacions previstes	
Imports meritats durant l'exercici	
Altres variacions (+Aug - Dis)	
Saldo previst a 31/12/2018	0

Imports d'aval concedit 31/12/2017	
Augments	
Disminucions	
Saldo previst a 31/12/2018	0
A entitats àmbit 2.1 del grup municipal	
Avals executats previstos	

Factoring sense recurs, saldo viu a 31/12/2017	
Augments	
Disminucions	
Saldo a 31/12/2018	0

Aplaçaments pactats de pendents de pagaments 31/12/2017	
Augments	
Disminucions	
Saldo a 31/12/2018	0

Inversions per altres administracions. Pendent a 31/12/2017	
Nova inversió (part a cobrar de l'Adm. Receptora)	
Drets reconeguts contra l'entitat receptora	
Saldo a 31/12/2018	0

# ESTABILITAT SEGUIMENT TRIMESTRAL - ENTITATS ICAL

AJUNTAMENT D'ARGENTONA - 1T 2018

2018

## Paràmetres

CEAs 5.04

### INGRESSOS CORRENTS

	Imports
Ingressos capítols 1 a 5	13.578.921
Finalistes a operacions de capital	0
Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats	56.000
Ingressos corrents	13.522.921

### MERITAMENT D'INTERESSOS

		a 1/1	a 31/12
Interessos de deute meritats i no vençuts	a llarg termini	0	0
	a curt termini	0	0
		0	0

### AJUST DE NO RECAPTACIÓ

Press. Inicial

Estimació de baixes / ingressos	Cap 1	2,00%	Entre 1 i 2%
	Cap 2	2,00%	
	Cap 3 Altres	2,00%	

### ROMANENTS DE DESP. INCOPORATS/A INCORPORAR A PRESS. 2018

	Cap. 1 a 7	Cap. 8 i 9
Despesa a incorporar	2.364.008	0
Finançada amb excés de finançament afectat 2017	1.341.979	
Finançada amb compromisos d'ingressos	1.022.028	
Finançada amb romanent per a despeses generals 2017	0	0

### EXCÉS DE FINANÇAMENT ESTIMAT A 2018

Valor estimat en base a crèdits i nivell d'execució	670.462
Ajust	
Valor ajustat	670.462

CEAs 5.04

<b>TABILITAT SEGUIMENT TRIMESTRAL - ENTITATS IC</b>
<b>AJUNTAMENT D'ARGENTONA - 1T 2018      2018</b>
<b>Capacitat de Finançament</b>

**AJUSTAMENTS SEC 95 A LA CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT**

		Imports
GR000	Ajust per no recaptació - Cap 1	-157.094
GR000b	Ajust per no recaptació - Cap 2	-7.080
GR000c	Ajust per no recaptació - Cap 3	-35.476
GR001/2	Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors	51.017
GR006	Meritament interessos (+ inicials - finals)	0
GR015	No execució (inejecución)	
GR009	Inversions realitzades per compte de la Corporació Local	0
GR004	Ingressos per venda d'accions (privatitzacions)	
GR003	Dividends i participació en beneficis	
GR017	Operacions de permuta financera (SWAPS)	
GR018	Reintegrament i execució d'aval	0
GR012	Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues	0
GR013	Assumir deutes	0
GR014	Dev. Ing. pendent de pagar i Desp Pend. Aplicar (+inicials)	206.649
GR008	Inversions amb abonament total de preu	0
GR008a	Arrendaments financers	43.400
GR008b	Contractes d'associació pública privada	0
GR010	Inversions realitzades per compte d'altres AAPP	0
GR019	Condonació de préstecs	
GR099	Correlació de transferències	
	Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici	0
	Excés de finançament afectat Inicial	1.341.979
	Excés de finançament afectat Final	-670.462
	Ajust de no recaptació - altres conceptes	
	Altres ajustaments SEC95	
	Total ajustaments	772.934

<b>CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT</b>		Imports
	Ingressos dels capítols 1 a 7 (drets)	13.822.400
	-Despeses dels capítols 1 a 7 (obligacions)	13.761.153
	Ajustaments SEC 95	772.934
	Ajustament consolidació operacions entre el grup	
	Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament	834.181

6,03%

**ESTABILITAT SEGUIMENT TRIMESTRAL - ENTITATS IC** CEAs 5.04  
**AJUNTAMENT D'ARGENTONA - 1T 2018** 2018  
**Regla de la Despesa**

<b>Límit a la Base de la despesa</b>	Import
Base exercici anterior	10.662.728
Taxa límit aprovada pel Ministeri	2,40%
Valoració de canvis normatius sobre recaptació	
Valor màxim base de l'exercici	10.918.633

**Aplicacions no financeres, llevat interessos**

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos	13.732.273
<b>Ajustaments SEC95</b>	<b>-250.049</b>
Alienació de terrenys i d'altres inversions reals	0
Inversions realitzades per compte de la Corporació Local	0
Reintegrant i execució d'avals	0
Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues	0
Assumir deutes	0
Despesa pendent d'aplicar	-206.649
Contractes d'associació pública privada	0
Inversions amb abonament total de preu	0
Arrendaments financers	-43.400
Condonació de préstecs	0
Ajust excepcional 2012	
Inversions realitzades per compte d'altres AAPP	0
No execució (inejecució)	
Altres ajustaments SEC 95	
<b>Aplicacions no financeres, llevat interessos</b>	<b>13.482.224</b>

**Despesa finançada amb subvencions**

Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP	1.119.679
Ajust per desviacions de finançament	-714.122
<b>Despesa finançada amb subvencions</b>	<b>1.833.801</b>

**Base de la despesa**

Ajustament consolidació operacions entre el grup	-174.500
Base de la despesa exercici actual	11.473.924
Marge a la Regla de la Despesa	-555.290
Taxa implícita d'increment	7,61%

# ESTABILITAT SEGUIMENT TRIMESTRAL - ENTITATS ICAL

CEAs 5.04

AJUNTAMENT D'ARGENTONA - 1T 2018

2018

## Endeutament

### Deute Viu

	Deute a 31/12/2017	Moviments 2018			Deute a 31/12/2018
		Augments	Disminucions	Ajustaments	
Arrendaments financers	67.397	0	43.400	4.999	28.996
Contractes APP	0	0	0	0	0
Preveïdors a llarg termini	0	0	0	0	0
Altres operacions a llarg termini	4.128.746	1.996.489	598.910	0	5.526.325
Bestretes de subvencions rebudes	0	0	0		0
Valor actual de derivats financers	0	0	0		0
Interessos meritats i no vençuts	0	0	0		0
Operacions a curt termini	0	0	0		0
Factoring sense recurs	0	0	0		0
<b>S1-suma</b>	<b>4.196.143</b>	<b>1.996.489</b>	<b>642.310</b>	<b>4.999</b>	<b>5.555.321</b>
Avals concedits fora del grup					0
<b>Total</b>					<b>5.555.321</b>
<b>Sobre ingressos corrents</b>					<b>41%</b>

### Deute Total

S1- Suma	4.196.143	1.996.489	642.310	4.999	5.555.321
Capitals pendents liquidacions negatives PIE	204.067	0	51.017	0	153.050
Mecanisme de proveïdors	0	0	0		0
Altres pagaments ajornats	0	0	0		0
Ingressos anticipats	0	0	0	0	0
Inversió realitzada per compte de l'ens local	0	0	0		0
	<b>4.400.210</b>	<b>1.996.489</b>	<b>693.327</b>	<b>4.999</b>	<b>5.708.371</b>
<b>Sobre ingressos corrents</b>					<b>42%</b>

**TABILITAT SEGUIMENT TRIMESTRAL - ENTITATS IC** CEAs 5.04

**AJUNTAMENT D'ARGENTONA - 1T 2018 2018**

**Consolidació**

**CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT**

Entitat	Ingressos NF	Despeses NF	Ajustaments SEC 95		Capacitat Fin.
			Entitat	Consolidació	
AJUNTAMENT D'ARGENTONA - 1T 2018	13.822.400	13.761.153	772.934	0	834.181
					0
					0
					0
					0

Capacitat / Necessitat de finançament a nivell de 834.181

**REGLA DE LA DESPESA**

Entitat	Base 2017	B. Ant. Increm	Canvis Norma	Límit	Base
AJUNTAMENT D'ARGENTONA - 1T 2018	10.662.728	10.918.633	0	10.918.633	11.473.924
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	

Diferència entre el límit i la base computable de l'exercici -555.290

**ESTAT DEL DEUTE**

Entitat	Deute V. s/ava	Avals	Deute Viu	Altres	Total	Ingressos cts
AJUNTAMENT D'ARGENTONA - 1T 2018	5.555.321	0	5.555.321	0	5.555.321	13.522.921
			0		0	
			0		0	
			0		0	
			0		0	
	5.555.321	0	5.555.321	0	5.555.321	13.522.921

Sobre ingressos corrents previstos

41,08%

41,08%

**TABILITAT SEGUIMENT TRIMESTRAL - ENTITATS IC** CEAs 5.04  
**AJUNTAMENT D'ARGENTONA - 1T 2018** 2018  
**Superàvit estructural**

<b>SUPERÀVIT ESTRUCTURAL</b>	Imports
Finançament bàsic: Tributs i transferències	10.750.680
Càrrega financera	-631.970
Ajustaments SEC 95	
No recaptació	
Despeses pendents d'aplicar i Dev. Ing. P	0
Correlació de transferències	0
<b>Capacitat de serveis</b>	<b>10.118.710</b>

Despesa de serveis (Cap 1,2 i 4)	11.647.054
Ingresos de serveis (Cap 3 no fin., 4 subv. i 5)	-2.828.241
Ajustaments SEC 95	
Despeses pendents d'aplicar i Dev. Ing. P	-144.180
<b>Dèficit de serveis</b>	<b>8.674.633</b>

Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats	56.000
<b>Superàvit operacions corrents</b>	<b>1.388.077</b>