

INFORME INTERVENCIÓ

Compliment objectius Estabilitat pressupostària
i Regla de la despesa (Llei Orgànica 2/2012)
(Ajuntament + OOAA)

	Ajuntament	O.A.P V. Balaguer	IMET
Estabilitat			
Capacitat de finançament	7.724.791,44	4.996,64	503.134,40
Regla de la despesa			
Límit regla de la despesa	56.759.186,49	615.464,84	3.886.504,29
Total despesa 2017	55.381.926,57	589.000,30	3.943.210,48
Percentatge de variació	-0,02	-0,04	0,01

Vilanova i la Geltrú, 6 de març 2018

L'Interventor,

Cèsar Rodríguez Solà



Liquidació 2017**Grup Municipal d'Entitats Depenents**

Capítol	Patrimoni			Transferències internes	Total consolidat
	Ajuntament	V. Balaguer	IMET		
INGRESSOS					
I - Impostos directes	38.921.345,87	0,00	0,00		38.921.345,87
II - Impostos indirectes	1.217.432,54	0,00	0,00		1.217.432,54
III - Taxes i altres ingressos	14.459.924,49	28.994,28	834.254,37		15.323.173,14
IV - Transferències corrents	20.760.393,97	683.931,66	5.171.210,19	-4.043.638,20	22.571.897,62
V - Ingressos patrimonials	1.081.922,81	0,00	0,00		1.081.922,81
VI - Alienació d'inversions	0,00	0,00	0,00		0,00
VII - Transferències de capital	1.114.160,60	0,00	0,00	0,00	1.114.160,60
VIII - Actius financers	167.903,16	0,00	0,00		167.903,16
IX - Préstecs rebuts	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL INGRESSOS	77.723.083,44	712.925,94	6.005.464,56	-4.043.638,20	80.397.835,74
DESPESES					
I - Despeses de Personal	27.548.629,18	443.374,68	2.756.085,70		30.748.089,56
II - Despeses corrents	23.403.677,50	263.568,62	2.761.067,02		26.428.313,14
III - Despeses financeres	1.652.915,22	0,00	0,00		1.652.915,22
IV - Transferències corrents	12.061.029,01	0,00	115.629,75	-4.043.638,20	8.133.020,56
V- Imprevistos	0,00	0,00	0,00		0,00
VI - Inversions reals	1.484.059,84	0,00	0,00		1.484.059,84
VII - Transferències de capital	20.739,76	0,00	0,00	0,00	20.739,76
VIII - Actius financers	85.376,61	0,00	0,00		85.376,61
IX - Amortitzacions de préstecs	5.872.928,54	0,00	0,00		5.872.928,54
TOTAL DESPESES	72.129.355,66	706.943,30	5.632.782,47	-4.043.638,20	74.425.443,23
Diferències	5.593.727,78	5.982,64	372.682,09	0,00	5.972.392,51

Transferències internes:	Corrents	Capital
O.A. de Patrimoni Víctor Balaguer	562.000,00	0,00
IMET	3.481.638,20	
Per transferències internes	4.043.638,20	0,00

Liquidació 2017**Estabilitat pressupostària**

Capítol	Patrimoni			Transferències	Total consolidat
	Ajuntament	V. Balaguer	IMET	internes	
INGRESSOS					
I - Impostos directes	38.921.345,87	0,00	0,00		38.921.345,87
II - Impostos indirectes	1.217.432,54	0,00	0,00		1.217.432,54
III - Taxes i altres ingressos	14.459.924,49	28.994,28	834.254,37		15.323.173,14
IV - Transferències corrents	20.760.393,97	683.931,66	5.171.210,19	-4.043.638,20	22.571.897,62
V - Ingressos patrimonials	1.081.922,81	0,00	0,00		1.081.922,81
VI - Alienació d'inversions	0,00	0,00	0,00		0,00
VII - Transferències de capital	1.114.160,60	0,00	0,00	0,00	1.114.160,60
VIII - Actius financers	167.903,16	0,00	0,00		167.903,16
IX - Préstecs rebuts	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL INGRESSOS	77.723.083,44	712.925,94	6.005.464,56	-4.043.638,20	80.397.835,74
DESPESES					
I - Despeses de Personal	27.548.629,18	443.374,68	2.756.085,70		30.748.089,56
II - Despeses corrents	23.403.677,50	263.568,62	2.761.067,02		26.428.313,14
III - Despeses financeres	1.652.915,22	0,00	0,00		1.652.915,22
IV - Transferències corrents	12.061.029,01	0,00	115.629,75		12.176.658,76
V- Imprevistos	0,00	0,00	0,00		0,00
VI - Inversions reals	1.484.059,84	0,00	0,00		1.484.059,84
VII - Transferències de capital	20.739,76	0,00	0,00	-4.043.638,20	-4.022.898,44
VIII - Actius financers	85.376,61	0,00	0,00		85.376,61
IX - Amortitzacions de préstecs	5.872.928,54	0,00	0,00		5.872.928,54
TOTAL DESPESES	72.129.355,66	706.943,30	5.632.782,47	-4.043.638,20	74.425.443,23
Diferències	5.593.727,78	5.982,64	372.682,09	0	5.972.392,51
Ingressos no financers	77.555.180,28	712.925,94	6.005.464,56	-3.416.671,00	80.229.932,58
Despeses cap 1 a 7	66.171.050,51	706.943,30	5.632.782,47	-3.416.671,00	68.467.138,08
(-) Imprevistos	0,00	0,00	0,00		0,00
Interessos	0,00	0,00	0,00		0,00
Grau d'inexecució de la despesa	0,00	0,00	0,00		0,00
Inexecució ingressos	-4.110.131,89	-986,00	130.452,31		-3.980.665,58
PTE 2008-2009 i 2013	450.793,56		0,00		450.793,56
Capacitat/necessitat financiació	7.724.791,44	4.996,64	503.134,40		16.194.253,64

Liquidació 2017**Regla de la despesa entitats considerades Corporació Local**

Capítol	Patrimoni			Transferències internes	Total consolidat
	Ajuntament	V. Balaguer	IMET		
DESPESES					
I - Despeses de Personal	27.548.629,18	443.374,68	2.756.085,70		30.748.089,56
II - Despeses corrents	23.403.677,50	263.568,62	2.761.067,02		26.428.313,14
III - Despeses financeres	1.652.915,22	0,00	0,00		1.652.915,22
IV - Transferències corrents	12.061.029,01	0,00	115.629,75	-4.043.638,20	8.133.020,56
V- Imprevistos	0,00	0,00	0,00		0,00
VI - Inversions reals	1.484.059,84	0,00	0,00		1.484.059,84
VII - Transferències de capital	20.739,76	0,00	0,00	0,00	20.739,76
VIII - Actius financers		0,00	0,00		0,00
IX - Amortitzacions de préstecs		0,00	0,00		0,00
TOTAL DESPESES	66.171.050,51	706.943,30	5.632.782,47	-4.043.638,20	68.467.138,08
Despesa computable 2016	50.746.020,07	602.805,92	3.806.566,40		55.155.392,39
Despesa incrementada per la taxa (2,1%)	51.811.686,49	615.464,84	3.886.504,29	0,00	56.313.655,63
Canvis normatius increment recaptació	4.947.500,00				
Límit regla de la despesa	56.759.186,49	615.464,84	3.886.504,29		56.313.655,63
Despeses no financeres (cap 1 a 7)	66.171.050,51	706.943,30	5.632.782,47	-4.043.638,20	68.467.138,08
(-)interessos	1.652.915,22	0,00	0,00		1.652.915,22
Transf. Operacions internes	4.043.638,20				
Ajustos SEC inexecució despeses	0,00	0,00	0,00		0,00
Despeses finançades amb fons finalistes	5.092.570,52	117.943,00	1.689.571,99		6.900.085,51
Total despesa 2017	55.381.926,57	589.000,30	3.943.210,48		59.914.137,35
Percentatge de variació	-2,43%	-4,30%	1,46%		6,39%

AJUSTOS SEC

Estabilitat

Ajust d'ingressos Cap 1-3

	A	B	C	B+C-A
	<u>Drets nets</u>	<u>Recap líquida</u>	<u>Recap.Exerc.Tancats</u>	<u>Diferència</u>
Cap 1	38.921.345,87	35.208.385,51	1.482.163,63	-2.230.796,73
Cap 3	15.323.173,14	11.696.810,23	1.876.494,06	-1.749.868,85
				<u>-3.980.665,58</u>
Cap 3				
Ajuntament	14.459.924,49	10.865.114,13	1.715.475,20	-1.879.335,16
OAVBALaguer	28.994,28	25.362,99	2.645,29	-986,00
IMET	834.254,37	806.333,11	158.373,57	130.452,31
Total	<u>15.323.173,14</u>	<u>11.696.810,23</u>	<u>1.876.494,06</u>	<u>-1.749.868,85</u>

Ajuntament 1+3 -4.110.131,89

Ajust Participació Tributs Estats (Liq. Negativa)

	<u>Ajuntament</u>
PTE 2008	108.711,60
PTE 2009	342.081,96
PTE 2013	0,00
	<u>450.793,56</u>

Regla de la despesa

Ajust despeses finançades amb fons finalistes

Ajuntament	5.092.570,52
OABalaguer	117.943,00
IMET	1.689.571,99

Transferències internes

OA VBalaguer
IMET
ConSORCI TV

Ajust Canvis normatius

Ordenances fiscals 4.947.500,00

O.A V.BALAGUER

'''	Eco.	Descripció	Drets reconeguts nets
	40000	APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT	0,00
	45101	APORTACIÓ MNAC	41.895,00
	45060	SUBVENCIÓ GENERALITAT PROGRAMES	26.526,00
	46100	APORTACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA, PAPIOL	25.222,00
	46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA, PROGRAMES	21.300,00
	47000	COL.LABORACIONS EMPRESES I VARIS	0,00
	48000	AULA MOLAS. COL-LABORACIÓ UNIVERSITATS.	3.000,00
	45102	APORTACIÓ DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA	0,00
TOT.			117.943,00

IMET

'''	Eco.	Descripció	Drets reconeguts nets
	40000	TRANSFERENCIES LOCALS	0,00
	40100	TRANSFERENCIES LOCALS - SUBVENCIONS DIPUTACIO	307.368,70
	45100	TRANSF. CCAA - GENERAL	10.530,23
	45101	TRANSF. CCAA - SIOAS	152.585,49
	45102	TRANSF. CCAA - FOAP	325.670,52
	45103	TRANSF. CCAA - JPO	323.877,00
	45104	TRANSF. CCAA - FOJ	62.040,00
	45105	TRANSF. CCAA - EFAV	210.000,00
	45106	TRANSF. CCAA - ESPAI DE RECERCA DE FEINA	60.959,00
	45107	TRANSF. CCAA - LICITACIO	15.712,50
	45108	TRANSF. CCAA - 30+	88.000,00
	45109	TRANSF. CCAA - AODL	27.045,55
	45110	TRANSF. CCAA - INTEGRALS	105.783,00
TOT.			1.689.571,99

AJUNTAMENT			
„Org.	Eco.	Descripció	Drets reconeguts nets
01	46101	DIPUTACIÓ, FOMENT OCUPACIÓ LOCAL	341.171,35
01	46102	DIPUTACIÓ, XGL 2016-2019	300.000,00
01	46103	DIPUTACIÓ, ALTRES PROJECTES	100.000,00
06	46140	DIPUTACIÓ, PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ	14.000,00
06	46145	DIPUTACIÓ, OFICINA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	10.000,00
07	46301	MANCOMUNITAT, ASSESSORAMENT JURÍDIC	400,00
08	45011	GENERALITAT, CP SIAD-ICD	1.725,00
08	45060	GENERALITAT, FITXA 7 PLA DE CONVIVÈNCIA	75,00
08	46120	DIPUTACIÓ, MEDIACIÓ	28.500,00
08	46130	DIPUTACIÓ, CONVIVÈNCIA I EQUITAT	25.970,00
09	45054	GENERALITAT SOC, PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL	23.111,11
09	45060	GENERALITAT, FITXES 32 OFICINES JOVES	2.895,00
09	46126	DIPUTACIÓ, GERÈNCIA DE SERVEIS D'IGUALTAT I CIUTADANIA	11.485,00
10	45060	GENERALITAT, TAXA TURÍSTICA	11.229,46
10	46113	DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA	11.020,00
10	46114	DIPUTACIÓ, POLÍTICA DE CONSUM	19.690,00
10	46115	DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ TURÍSTICA	34.681,50
10	46116	DIPUTACIÓ, FIRES	10.000,00
10	46117	DIPUTACIÓ, PROJECCIÓ INTERNACIONAL	7.000,00
10	46118	DIPUTACIÓ, MILLORA SEGURETAT I SALUBRITAT PLATGES	45.133,83
15	45055	GENERALITAT, SOC TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA A	270.032,00
15	45056	GENERALITAT, SOC TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA B	83.264,00
15	45057	GENERALITAT, SOC TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA C	22.400,00
20	42090	APORTACIÓ DE L'ESTAT, DÈFICIT TRANSPORT URBÀ	74.898,52
20	45053	GENERALITAT FLA, ANYS ANTERIORS	111.312,96
20	45059	SOC, PROGRAMA GARANTIA JUVENIL 2017	6.748,56
20	47004	CONVENI ITV	17.363,39
31	45082	OSIC, 37È FIMPT	17.054,00
31	45083	OSIC, ACTIVITATS CENTRE CONTEMPORANI D'ART ""LA SALA""	3.680,00
31	45084	GENERALITAT, FONS BIBLIOGRÀFICS BIBLIOTEQUES	11.200,00
31	45085	OSIC, SALÓ CARNAVAL	3.737,05
31	45086	OSIC, PARTICIPACIÓ AGENTS CULTURALS	9.801,17
31	46105	DIPUTACIÓ, BIBLIOTECA JOAN OLIVA	198.647,00
31	46106	DIPUTACIÓ, BIBLIOTECA CARDONA TORRANDELL	45.543,00
31	46107	DIPUTACIÓ, FIMPT	9.150,00
31	46111	DIPUTACIÓ, DIVERSOS CULTURA	5.100,00
31	46116	DIPUTACIÓ, PARC NATURAL DEL GARRAF	6.000,00
31	46117	DIPUTACIÓ, FOMENT DE L'ACCESSIBILITAT	21.779,04
31	46119	DIPUTACIÓ, ACTIVITATS FESTA MAJOR	13.197,00
31	47002	PATROCINADORS FESTA MAJOR	8.050,00
31	47003	PATROCINADORS, CARNAVAL	5.400,00
32	45030	GENERALITAT, ESCOLA CONSERVATORI DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT	308.498,20
32	45031	GENERALITAT, ESCOLA MUNICIPAL D'ART I DISSENY - EMAID	223.260,82
32	46101	DIPUTACIÓ, CICLES FORMATIUS E.M.	20.951,00
32	46102	DIPUTACIÓ (PROGRAMES IMET)	307.368,70
32	46103	DIPUTACIÓ, ESCOLARITZACIÓ 0-3 ANYS	175.875,00
33	46105	DIPUTACIÓ, OFICINA D'ACTIVITATS ESPORTIVES	28.408,00
34	46130	DIPUTACIÓ, SEGURETAT ALIMENTÀRIA	37.600,19

34	46132	DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ DE LA SALUT	26.369,13
34	46134	DIPUTACIÓ, MOBILITAT	25.000,00
34	46135	DIPUTACIÓ, SALUT MENTAL	15.000,00
35	45001	GENERALITAT FITXA 2 CENTRES OBERTS	141.750,00
35	45002	GENERALITAT, FITXA 1 PROFESSIONALS EQUIPS BÀSICS	516.637,48
35	45003	GENERALITAT, FITXA 1 SAD SOCIAL	102.166,77
35	45004	GENERALITAT, FITXA 1 REFERENT COMUNITARI	42.414,48
35	45005	GENERALITAT, FITXA 1 SAD DEPENDÈNCIA	300.451,19
35	45006	GENERALITAT, FITXA 1 AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL	42.134,40
35	45007	GENERALITAT FITXA 35 ACTUACIONS EN MATÈRIA D'ACCESSIBILITAT	187,50
35	45008	GENERALITAT, FITXA 9 TRANSPORT ADAPTAT	1.757,89
35	45009	GENERALITAT, FITXA 6 SISTEMA RESPOSTA URGENT DONES	243,36
35	45011	GENERALITAT FITXA 1, AUS POBRESA ENERGÈTICA	42.134,40
35	45012	GENERALITAT, FITXA 8 PROGRAMA INCLUSIÓ SOCIAL	4.034,88
35	45101	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM, CONVENI MARC POBRESA ENERGÈTICA	91.637,69
35	46133	DIPUTACIÓ, ÀMBIT BENESTAR SOCIAL	157.673,08
40	45083	GENERALITAT, PUOSC	66.063,54
40	45102	AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYAM, OHL	72.460,00
40	46141	DIPUTACIÓ, OLH	27.500,00
42	46142	DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ AMBIENTAL	3.254,00
42	46143	DIPUTACIÓ, SANITAT AMBIENTAL	22.411,21
53	45100	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	69.277,38
53	46300	MANCOMUNITAT, CONVENI RSU	198.858,12
54	46400	ATM, CONTRACTE PROGRAMES	78.747,17
TOT.			5.092.570,52