



AJUNTAMENT DE GARRIGÀS

Pl. Ajuntament, 2 . 17476 GARRIGÀS
ALT EMPORDÀ
Tel./Fax: 972 56 80 83
secretaria@ajuntamentdegarrigas.cat
www.ddgi.es/garrigas

Núm. de Decret i Data:
2020DECRR000121 27/07/2020

Expedient núm.: 1619-000008-2020

DECRET

Assumpte: Execució Trimestral i PMP (2n Trimestre 2020)

Vista l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix les obligacions trimestrals de subministrament d'informació per les Entitats Locals.

A tenor de l'art. 16.10 de l'esmentada Ordre s'especifiquen les obligacions trimestrals de subministrament d'informació que han de complir les Corporacions Locals, especificant-se que els municipis amb població no superior a 5.000 habitants han de remetre la informació relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i l'estimació de l'endeutament en els pròxims deu anys.

Vist l'art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel que es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les condicions i mel procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l'àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament te l'obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral.

A tenor de dites obligacions, i vistos els Informes de Secretaria de data 27 de juliol de 2020



AJUNTAMENT DE GARRIGÀS

Pl. Ajuntament, 2. 17476 GARRIGÀS
 ALT EMPORDÀ
 Tel./Fax: 972 56 80 83
 secretaria@ajuntamentdegarrigas.cat
 www.ddgi.es/garrigas

Convé considerar les atribucions que em confereix l'article 53 del DL 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Per tot el que s'ha exposat, **RESOLC:**

PRIMER.- Aprovar l'Execució corresponent al 2n trimestre de 2020.

Calendari i pressupost de tresoreria a 30/06/2020

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDOS (2)					PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO						
	CORRIENTE		TOTAL	CERRADOS		TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISION RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE (4)	PREVISION RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)	
NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES		INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	JULIO		AGOSTO	SEPTIEMBRE				
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)					1.017.756,88	1.015.194,20	1.005.015,78	1.002.267,36	1.015.194,20	1.029.738,94		
Cobros presupuestarios		115.329,96			3.948,68	119.278,64	16.566,73	23.996,73	69.216,73	109.780,19	371.195,10	
1. Impuestos directos		-04,20			2.418,89	2.354,65	3.000,00	16.000,00	62.000,00	81.000,00	157.974,01	
2. Impuestos indirectos		4.490,86			0,00	4.490,86	300,00	300,00	300,00	900,00	1.000,00	
3. Tasas y otros ingresos		47.896,00			99,83	47.995,83	7.570,00	2.000,00	1.000,00	10.570,00	8.000,00	
4. Transferencias corrientes		62.533,56			1.430,00	63.963,56	5.696,73	5.696,73	5.696,73	17.080,19	37.090,19	
5. Ingresos patrimoniales		473,74			0,00	473,74	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	
6. Financiación de inversiones reales		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.910,90	
8. Activos financieros		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios		79.108,46			0,00	79.108,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00	7.800,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		20.604,77			0,00	20.604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	65.879,47	61.125,04	127.004,51	3.100,00	16.439,12	19.539,12	146.543,63	26.545,15	26.545,15	41.545,15	94.635,48	324.111,17
1. Gastos de personal	45.232,48	0,00	45.232,48	0,00	0,00	0,00	45.232,48	8.495,15	8.495,15	8.495,15	19.485,45	22.315,40
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	11.471,57	61.125,04	72.596,61	0,00	3.985,92	3.985,92	76.582,52	20.000,00	20.000,00	30.000,00	70.000,00	80.000,00
3. Gastos financieros	228,92	0,00	228,92	0,00	0,00	0,00	228,92	60,00	60,00	60,00	150,00	150,00
4. Transferencias corrientes	8.946,50	0,00	8.946,50	3.100,00	0,00	3.100,00	12.046,50	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00
5. Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,20	12.493,20	12.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	216.645,77
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	75.010,92	0,00	75.010,92	0,00	0,00	0,00	75.010,92	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00	8.400,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo						1.015.194,20	1.005.015,78	1.002.267,36	1.029.738,94	1.029.738,94	1.076.222,87	

RECAPTACIÓ ACUMULADA a 30/06/2020	119.278,64 € (115.329,96 corrent + 3.948,68 tancat)
PAGAMENTS ACUMULATS a 30/06/2020	146.543,63 € (127.004,51 € corrent + 19.539,12 tancat)

Tal com s'especifica en la tramesa de la documentació d'aquest seguiment trimestral, l'ajuntament de GARRIGÀS no té endeutament i per tant, cap préstec del fons de finançament de pagament a proveïdors (instrumentat a través d'una operació d'endeutament o mitjançant la participació en els tributs de l'Estat).



AJUNTAMENT DE GARRIGÀS

Pl. Ajuntament, 2 . 17476 GARRIGÀS
ALT EMPORDÀ
Tel./Fax: 972 56 80 83
secretaria@ajuntamentdegarrigas.cat
www.ddgi.es/garrigas

SEGON.- Aprovar el Període Mig de Pagament del 2n trimestre de 2020.

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas (días)	Importe Pagos Realizados (euros)	Ratio Operaciones Pendientes (días)	Importe Pagos Pendientes (euros)	PMP (días)
Garrigàs	3,87	27.995,17	7,00	2.750,44	4,15
PMP Global		27.995,17		2.750,44	4,15

TERCER.- Remetre l'Execució Trimestral i el PMP de l'Ajuntament de GARRIGÀS al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a través dels mitjans telemàtics que aquest Ministeri habiliti a tal efecte.

QUART.- Ratificar el present Decret pel Ple de la Corporació.

Signat Electrònicament