



## 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:  
2020DEC000156 23/10/2020

Expedient núm.: 1619-00011-2020

### DECRET

#### **Assumpte: Execució Trimestral i PMP (3r 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.



## AJUNTAMENT DE GARRIGÀS

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

A tenor de dites obligacions, i vistos els Informes de Secretaria de data 20 d'octubre de 2020

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 3r trimestre de 2020.

### Calendari i pressupost de tresoreria a 30/09/2020

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				PREVISION RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISION RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					
	CORRIENTE		TOTAL	CERRADOS		TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
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								
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						1.017.756,88	1.059.473,94	1.111.941,44	1.088.193,02	1.059.473,94	1.017.756,88	
Cobros presupuestarios			307.053,98			7.312,59	314.366,57	84.212,65	7.996,73	71.187,73	163.397,11	477.763,68
1. Impuestos directos			134.226,46			5.461,33	139.687,79	77.215,62	1.000,00	1.000,00	79.215,92	218.903,71
2. Impuestos indirectos			5.030,95			0,00	5.030,95	300,00	300,00	300,00	900,00	5.930,95
3. Tasas y otros ingresos			67.840,68			421,28	68.261,84	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	73.261,84
4. Transferencias corrientes			99.091,66			1.430,00	100.521,66	5.606,73	5.606,73	26.606,73	37.090,19	137.611,85
5. Ingresos patrimoniales			884,33			0,00	864,33	0,00	0,00	220,00	220,00	1.084,33
6. Enajenación 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	40.971,00	40.971,00	40.971,00
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			195.031,13			0,00	195.031,13	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00	202.831,13
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			18.379,13			0,00	18.379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.379,13
Pagos Presupuestarios	105.892,94	173.187,53	279.080,47	3.100,00	16.439,12	19.539,12	298.619,59	31.545,15	31.545,15	202.726,87	265.817,17	564.436,76
1. Gastos de personal	72.054,62	0,00	72.054,62	0,00	0,00	0,00	72.054,62	6.405,16	6.405,16	10.785,22	23.775,52	95.830,04
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	23.277,11	146.053,34	169.330,45	0,00	3.985,82	3.985,92	173.316,37	25.000,00	25.000,00	30.000,00	80.000,00	253.316,37
3. Gastos financieros	366,83	0,00	366,63	0,00	0,00	0,00	366,63	50,00	50,00	50,00	150,00	516,63
4. Transferencias corrientes	10.194,68	0,00	10.194,68	3.100,00	0,00	3.100,00	13.294,68	0,00	0,00	8.336,00	8.336,00	21.630,68
5. Fondo de contingencia y Otros imprevisos	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	27.134,19	27.134,19	0,00	12.453,20	12.453,20	39.587,39	0,00	0,00	153.555,65	153.555,65	193.143,04
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	187.440,18	0,00	187.440,18	0,00	0,00	0,00	187.440,18	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00	195.840,18
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							1.059.473,94	1.111.941,44	1.088.193,02	956.453,88	956.453,88	956.453,88

**RECAPTACIÓ ACUMULADA a 30/09/2020**

**314.366,57 € (307.053,98 € corrent 7.312,59 € tancat)**

**PAGAMENTS ACUMULATS a 30/09/2020**

**298.619,59 € (279.080,47 € corrent + 19.539,12 € tancat)**



## AJUNTAMENT DE GARRIGÀS

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

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).

**SEGON.-** Aprovar el Període Mig de Pagament del 3r 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	2,00	113,32	4,78
<b>PMP Global</b>		<b>113.277,49</b>		<b>113,32</b>	<b>4,78</b>

**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

