




AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

Codi de verificació	 0E5S320M4Z1X5F2I0E08
Procediment 9026 Obligacions de comunicació a altres administracions	
Expedient núm. 8797/2018	Document 108114/2018

Carles Casellas Ayén, Secretari de l'Ajuntament de la Garriga, en reserva de l'aprovació de l'acta de la sessió i d'acord amb el que preveu l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,

CERTIFICO:

Que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 21 de novembre de 2018 i segons consta a l'esborrany de l'acta, va restar assabentat del següent:

«**ÀREA FUNCIONAL:** Intervenció

Identificació de l'assumpte

Donació de compte de l'estat d'execució del pressupost vigent de l'Ajuntament de la Garriga i de l'OA de Mitjans de Comunicació de la Garriga, corresponent al tercer trimestre del 2018

Fonaments de dret

- L'article 207 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals estableix l'obligació de la intervenció de remetre al ple per conducte de la presidència, informació de l'execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions no pressupostàries en els terminis i amb la periodicitat que el ple estableixi.
- L'article 69 de les bases d'execució del pressupost per a l'exercici vigent, disposa que aquesta periodicitat tindrà caràcter trimestral, ja que es durà a terme en el mes següent al venciment de cada trimestre natural.
- La Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, estableix les directrius bàsiques de la estructura o contingut d'aquesta documentació.

Per tot l'exposat,

Es sotmet a informació de l'Ajuntament Ple:


Primer. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de la Garriga corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2018, amb el següent detall:

a) Execució del pressupost de despeses:

- Crèdits inicials: 18.678.125,39 euros
- Crèdits totals: 25.357.276,01 euros
- Obligacions reconegudes: 11.849.392,78 euros
- Pagaments líquids: 11.648.778,58 euros
- Estat d'execució dels pressupostos de despeses d'exercicis tancats: Obligacions pendents de pagament: 0,67 euros



AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

Codi de verificació	 0E5S320M4Z1X5F2I0E08
Procediment 9026 Obligacions de comunicació a altres administracions	
Expedient núm. 8797/2018	Document 108114/2018

b) Execució del pressupost d'ingressos:

- Previsions inicials: 18.678.125,39 euros
- Previsions definitives: 25.357.276,01 euros
- Drets reconeguts nets: 15.039.609,25 euros
- Recaptació líquida: 10.809.628,28 euros
- Estat d'execució dels pressuposts d'ingressos d'exercicis tancats: Drets pendents de cobrament: 3.030.594,01 euros

c) Estat del servei del deute:

- El capital pendent a llarg i curt termini és de 2.316.013,18 euros
- La mitjana ponderada del tipus d'interès és del 0,47%
- La mitjana ponderada dels terminis és de 7,41 anys

d) La Ràtio legal de l'estalvi net es situa en el 18,41% dels ingressos corrents liquidats

e) La Ràtio legal de l'endeutament es quantifica en el 13,80% dels ingressos corrents liquidats

f) La ràtio legal de tresoreria representa el 0,00% dels drets reconeguts nets per operacions corrents (capítols 1 a 5)

g) La ràtio financera de capacitat de retorn es concreta en el 169,39% i ve determinada per la proporció de l'estalvi corrent i el deute viu per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2018.

h) Acta d'arqueig fins a 30 de setembre de 2018:

- A l'Ajuntament hi han existències a fi del període per la quantitat de 7.215.599,39 euros.

Segon. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga, corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2018, amb el següent detall:

a) Execució del pressupost de despeses:


- Crèdit inicials: 195.076,08 euros
- Crèdits totals: 232.381,86 euros
- Obligacions reconegudes: 141.579,21 euros
- Pagaments líquids: 141.579,21 euros
- Estat d'execució dels pressuposts de despeses d'exercicis tancats: Obligacions pendents de pagament: 0,00 euros

b) Execució del pressupost d'ingressos:

- Previsions inicials: 195.076,08 euros
- Previsions definitives: 232.381,86 euros
- Drets reconeguts nets: 127.917,28 euros
- Recaptació líquida: 127.917,28 euros



AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

Codi de verificació	 0E5S320M4Z1X5F2I0E08
Procediment 9026 Obligacions de comunicació a altres administracions	
Expedient núm. 8797/2018	Document 108114/2018

- Estat d'execució dels pressuposts d'ingressos d'exercicis tancats: Drets pendents de cobrament: 15.797,95 euros
- c) Acta d'arqueig fins a 30 de setembre de 2018:
- A l'Organisme autònom de mitjans de comunicació, les seves existències a fi de període són 58.526,21 euros.

Tercer. El Ple de l'Ajuntament resta assabentat.»

I, perquè consti, expedixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.

La Garriga,

Vist i plau,