



AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera

Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palausaverdera.cat

**ACORD COMISSIÓ DELEGADA DEL GOVERN PER A ASSUMPTES ECONÒMICS DE 23/07/2015
(CDGAE 23/7/2015)**

PLA D'AJUST

SEGUIMENT TRIMESTRAL DOCUMENT EXPLICATIU A 31/03/2020

Període: 1 trimestre 2020.

Data: 24 d'abril de 2020.

Autor: Emili Santos i Bach

Càrrec: Secretari interventor

A.1 INGRESOS

Unidad: miles de euros

	DRN	LIQUIDACIÓ	LIQUIDACIÓ	LIQUIDACIÓ	LIQUIDACIÓ	LIQUIDACIÓ	PLA AJUST
INGRESOS ⁽¹⁾	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ingresos corrientes	1.876,64	1.908,98	1.888,79	1.947,17	1.794,25	1.979,88	1.749,53
Ingresos de capital	21,25	273,20	133,30	52,41	64,37	40,86	0,00
Ingresos no financieros	1.897,89	2.182,18	2.022,09	1.999,58	1.858,62	2.020,74	1.749,53
Ingresos financieros	0,00	735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos totales	1.897,89	2.917,73	2.022,09	1.999,58	1.858,62	2.020,74	1.749,53

31/3/2020
LIQUIDACIÓ

DIFERENCIA PREV.
LIQU. PLA AJUST

464,76
148,03
612,79
0,00
612,79

-1.284,77 increment ingresos corrents
148,03 increment ingresos de capital
-1.136,74 **increment ingresos no financieros**
0,00 increment ingresos financieros
-1.136,74 **increment ingresos totals**

A.2 GASTOS

Unidad: miles de euros

	ORN	LIQUIDACIÓ	LIQUIDACIÓ	LIQUIDACIÓ	LIQUIDACIÓ	LIQUIDACIÓ	PLA AJUST
GASTOS ⁽³⁾	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gastos corrientes	1.607,41	1.400,30	1.301,94	1.385,71	1.372,30	1.484,03	1.548,23
Gastos de capital	21,73	329,05	579,98	170,78	94,23	399,24	0,10
Gastos no financieros	1.629,14	1.729,35	1.881,92	1.556,49	1.466,53	1.883,27	1.548,33
Gastos operaciones financieras	143,28	127,99	211,82	202,11	308,52	281,71	201,20
Gastos totales	1.772,42	1.857,34	2.093,74	1.758,60	1.775,05	2.164,98	1.749,53

246,58
13,42
260,00
16,79
276,79

-1.237,45 reducció despeses corrents
-385,82 increment despeses inversió
-1.623,27 **reducció despeses no financieros**
-264,92 increment despeses financieros
-1.888,19 **Increment despeses totals**

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

Unidad: miles de euros

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ahorro bruto	269,23	508,68	586,85	561,46	421,95	495,85	201,30
Ahorro neto	125,95	380,69	375,22	444,30	105,86	212,93	0,10
Saldo de operaciones no financieras	268,75	452,83	140,17	443,09	392,09	137,47	201,20
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-15,03	-15,03	-83,70	0,00	-82,49	-76,67	0,00
Capacidad o necesidad de financiación	253,72	437,80	56,47	443,09	309,60	60,80	201,20
Remanente de tesorería gastos generales	-114,97	596,99	592,93	761,11	849,03	677,23	273,91
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	939,04	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	586,57	978,04	607,39	564,97	562,96	545,18	552,24
Saldos de dudoso cobro	295,65	352,15	384,65	431,42	434,98	451,72	278,33
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	-128,23	0,00
Periodo medio de pago a proveedores	109,56	104,37	4,92	-5,48	8,92	26,81	40,00

218,18
201,39
352,79
0,00
352,79

-277,67 increment de l'estalvi brut
-11,54 increment de l'estalvi net
215,32 increment del saldo d'op. no financ.
76,67
291,99 increment capacitat finançament

1.297,08
0,00
777,70
450,39
0,00
39,94

619,85 increment romanent tesoreria
0,00 reducció pendents pagament
232,52 increment pendents ingrés
-1,33 increment dubtós cobrament
128,23 increment pendents aplicar
13,13 reducció termini de PMP

A.4 ENDEUDAMIENTO

Unidad: miles de euros

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Deuda viva al final del trimestre	1.097,88	1.706,56	1.494,74	1.300,20	984,11	701,19	899,62
A corto plazo							
A largo plazo :	1.097,88	1.706,56	1.494,74	1.300,20	984,11	701,19	899,62
- Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (*)	0,00	735,55	735,55	735,55	535,81	319,70	478,82
- Operación endeudamiento FFPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	1.097,88	971,01	562,59	564,65	448,30	381,49	420,80

43.465,00
LIQUIDACIÓ

DIFERÈNCIA PREV.
LIQU. PLA AJUST

685,60
0,00
685,60
319,70
0,00
365,90

-15,59
0,00
-15,59
0,00
0,00
-15,59

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo	163,28	183,94	233,89	141,59	329,92	291,52	217,61
Cuota total de amortización del principal:	143,28	127,99	211,63	117,16	316,09	282,92	201,20
- Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	199,74	0,00	95,76
- Operación endeudamiento FFPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,11	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	143,28	127,99	211,63	117,16	116,35	66,81	105,44
Cuota total de intereses:	20,00	55,95	22,26	24,43	13,83	8,60	16,41
- Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (***)	0,00	0,00	8,80	11,99	9,17	0,00	8,99
- Operación endeudamiento FFPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	20,00	55,95	13,46	12,44	4,66	3,71	7,42

17,54
16,79
1,20
0,00
15,59
0,75
0,00
0,00
0,75

-273,98
-266,13
1,20
-216,11
-51,22
-7,85
0,00
-4,89
-2,96

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2019

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

31/3/2019

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	1.034.664,45		1.034.664,45	127.059,13	36.046,86	82,09	35.964,77	91.094,36	-907.605,32
2	IMPOSTOS INDIRECTES	40.000,00		40.000,00	21.732,36	21.733,09	0,73	21.732,36		-18.267,64
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	248.632,73		248.632,73	190.112,03	24.675,38		24.675,38	165.436,65	-58.520,70
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	420.174,20	936,74	421.110,94	82.643,22	82.643,22		82.643,22		-338.467,72
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	6.570,95		6.570,95	1.941,50	1.941,50		1.941,50		-4.629,45
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		951,08	951,08	951,08	951,08		951,08		
8	ACTIUS FINANCERS		424.851,86	424.851,86						-424.851,86
	Suma total ingressos	1.750.042,33	426.739,68	2.176.782,01	424.439,32	167.991,13	82,82	167.908,31	256.531,01	-1.752.342,69

PRESSUPOST DE DESPESES

2019

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	447.270,75	27.312,67	474.583,42	111.580,15	111.580,15		111.580,15		363.003,27
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	886.399,70	32.051,11	918.450,81	159.644,37	108.673,22		108.673,22	50.971,15	758.806,44
3	DESPESES FINANCERES	13.242,42		13.242,42	836,27	836,27		836,27		12.406,15
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	45.861,56	1.164,80	47.026,36	8.646,85	8.128,75		8.128,75	518,10	38.379,51
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	38.868,04	-27.312,67	11.555,37						11.555,37
6	INVERSIONS REALS	175.048,25	175.292,73	350.340,98	56.917,59				56.917,59	293.423,39
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		218.231,04	218.231,04						218.231,04
9	PASSIUS FINANCERS	143.351,61		143.351,61	9.128,60	9.128,60		9.128,60		134.223,01
	Suma total despeses	1.750.042,33	426.739,68	2.176.782,01	346.753,83	238.346,99		238.346,99	108.406,84	1.830.028,18

	Diferència. . .				77.685,49	-70.355,86	82,82	-70.438,68	148.124,17	77.685,49
--	-----------------	--	--	--	-----------	------------	-------	------------	------------	-----------

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2020

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/3/2020

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	1.034.664,45		1.034.664,45	104.743,82	14.288,34		14.288,34	90.455,48	-929.920,63
2	IMPOSTOS INDIRECTES	40.000,00		40.000,00	22.950,61	22.950,61		22.950,61		-17.049,39
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	248.632,73		248.632,73	210.161,17	48.972,43		48.972,43	161.188,74	-38.471,56
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	420.174,20		420.174,20	123.269,72	62.314,60		62.314,60	60.955,12	-296.904,48
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	6.570,95		6.570,95	3.639,08	3.639,08		3.639,08		-2.931,87
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		148.026,45	148.026,45	148.026,45	15.951,08		15.951,08	132.075,37	
8	ACTIUS FINANCERS		54.803,02	54.803,02						-54.803,02
	Suma total ingressos	1.750.042,33	202.829,47	1.952.871,80	612.790,85	168.116,14		168.116,14	444.674,71	-1.340.080,95

PRESSUPOST DE DESPESES

2020

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	447.270,75		447.270,75	96.598,37	96.598,37		96.598,37		350.672,38
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	886.399,70	-9.615,62	876.784,08	140.098,86	44.393,48		44.393,48	95.705,38	736.685,22
3	DESPESES FINANCERES	13.242,42	-212,50	13.029,92	1.511,03	1.511,03		1.511,03		11.518,89
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	45.861,56		45.861,56	8.366,38	287,11		287,11	8.079,27	37.495,18
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	38.868,04		38.868,04						38.868,04
6	INVERSIONS REALS		212.445,09	212.445,09	13.417,36				13.417,36	199.027,73
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL									
9	PASSIUS FINANCERS	143.351,61		143.351,61	16.793,12	16.793,12		16.793,12		126.558,49
	Suma total despeses	1.574.994,08	202.616,97	1.777.611,05	276.785,12	159.583,11		159.583,11	117.202,01	1.500.825,93

	Diferència. . .	175.048,25	212,50	175.260,75	336.005,73	8.533,03		8.533,03	327.472,70	160.744,98
--	-----------------	------------	--------	------------	------------	----------	--	----------	------------	------------

RELACIO D'ADO-O PENDENTS DE PAGAMENT A 31-03-2020

N. Operació	Fase	Data	Aplicació	Import	Saldo	Nom terr.	Text lliure
220200000302	O	18/2/2020	2020 338 2260901	6.655,00	6.655,00	MUSICS DE CATALUNYA SCCL	ACTUACIO ORQUESTRA ""LA PRINCIPAL DE LA BISBAL""
220200000303	O	18/2/2020	2020 338 2260901	1.000,00	1.000,00	ASSOC.DE MUSICS MUSICAT	ACTUACIO COBLA ""LA PRINCIPAL DE LA BISBAL""
220200000304	O	18/2/2020	2020 338 2260901	205,70	205,70	NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SLU	PUBLICITAT FESTA MAJOR
220200000305	O	18/2/2020	2020 338 2260901	169,40	169,40	EDITORIAL L'EMPORDA S.L.	PUBLICITAT FESTA MAJOR
220200000307	O	18/2/2020	2020 1621 2270001	226,60	226,60	RUNES EMPORDA SL	RECOLLIDA RUNA
220200000309	O	18/2/2020	2020 920 2270602	143,87	143,87	ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL	HONORARIS GESTORIA
220200000311	O	18/2/2020	2020 920 2270602	386,62	386,62	ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL	HONORARIS GESTORIA
220200000312	O	18/2/2020	2020 920 2130002	332,87	332,87	CAMPOY BATALLA, ISABEL	REVISIO TRIMESTRAL EXTINTORS
220200000313	O	18/2/2020	2020 320 2211002	1.583,56	1.583,56	AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL	PRODUCTES NETEJA
220200000313	O	18/2/2020	2020 920 2211003	300,00	300,00	AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL	PRODUCTES NETEJA
220200000313	O	18/2/2020	2020 312 2211004	500,00	500,00	AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL	PRODUCTES NETEJA
220200000313	O	18/2/2020	2020 333 2211006	300,00	300,00	AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL	PRODUCTES NETEJA
220200000314	O	18/2/2020	2020 920 2220000	199,00	199,00	MEDIA MARKT GIRONA	MOBIL AREA SERVEIS
220200000315	O	18/2/2020	2020 342 2269901	270,00	270,00	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	AMBULANCIA MARXA BALCO DE L'EMPORDA
220200000316	O	18/2/2020	2020 342 2269901	130,68	130,68	ROSES RETOLACIO SL	PANCARTA CURSA
220200000317	ADO	18/2/2020	2020 311 4630000	7.365,70	7.365,70	MANCOMUNITAT SERVEI CONTROL MOSQUITIS BADIA DE ROSES	APORTACIO ECONOMICA 2020
220200000319	O	18/2/2020	2020 920 2219901	63,35	63,35	AQUASET GIRONA SL	AIGUA LLAR
220200000320	ADO	18/2/2020	2020 231 4800002	119,85	119,85	CREU ROJA	TRANSPORT ADAPTAT GENER
220200000322	O	18/2/2020	2020 920 2219901	538,84	538,84	COMERCIAL LLEVANT	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS
220200000323	O	18/2/2020	2020 338 2260901	330,00	330,00	BAZAN MAESTRO, MONICA	ACTUACIO FESTA MAJOR
220200000324	O	18/2/2020	2020 320 2120002	97,65	97,65	NUTRILAB	ANALISIS LLAR
220200000326	O	18/2/2020	2020 450 2100000	600,28	600,28	CASANOVAS ESPELT, JOSEP	REPARACIONS DIVERSES
220200000326	O	18/2/2020	2020 333 2120006	477,95	477,95	CASANOVAS ESPELT, JOSEP	REPARACIONS DIVERSES
220200000327	O	18/2/2020	2020 342 2269901	69,85	69,85	FARMACIA ESTHER I CRISTINA TURON PAGES	PRODUCTES FARMACEUTICS MARXA BALCO EMPORDA
220200000328	O	18/2/2020	2020 342 2269901	30,48	30,48	JOMAR S.A.	PRODUCTES MARXA BALCO EMPORDA
220200000330	O	18/2/2020	2020 450 2100000	53,68	53,68	GELADA PAGES, MIQUEL	PRODUCTES MANTENIMENT INFRASTRUCTURES
220200000331	O	18/2/2020	2020 333 2120006	196,38	196,38	MACAU INSTAL-LADORS SL	REPARACIONS ELECTRIQUES CENTRE CIVIC
220200000332	O	18/2/2020	2020 333 2120006	168,92	168,92	MACAU INSTAL-LADORS SL	REPARACIO CANONADA PLUVIAL CENTRE CIVIC
220200000336	O	18/2/2020	2020 320 2210302	5.512,50	5.512,50	PETROLIS FIGUERES SL	GAS OIL CALEFACCIO ESCOLA
220200000339	O	18/2/2020	2020 342 2269901	849,00	849,00	MAYDAT, BRUNO	PRODUCTES GROS MERCAT MARXA BALCO EMPORDA
220200000341	O	18/2/2020	2020 920 2270603	97,79	97,79	BRETX COMAMALA, JORDI	SERVEI MANTENIMENT INFORMATIC
220200000342	O	18/2/2020	2020 312 2120004	67,76	67,76	J.TOURON S.A.	ELECTRODOS DISPENSARI
220200000343	O	18/2/2020	2020 450 2100000	323,67	323,67	CASANOVAS ESPELT, JOSEP	ARRANJAMENT PAVIMENT MAL ESTAT C.ROSES
220200000344	O	18/2/2020	2020 320 2120002	986,63	986,63	MACAU INSTAL-LADORS SL	ESCALFADOR ELECTRIC CUINA ESCOLA
220200000345	O	18/2/2020	2020 320 2120002	421,11	421,11	MACAU INSTAL-LADORS SL	REPARACIONS DIVERSES C.EDUCATIUS
220200000346	O	18/2/2020	2020 164 2120001	119,79	119,79	MACAU INSTAL-LADORS SL	ARRANJAMENT PICA CEMENTIRI
220200000347	O	18/2/2020	2020 333 2120006	31,82	31,82	MACAU INSTAL-LADORS SL	REPARACIO ELECTRICA HOTEL ENTITATS
220200000348	O	18/2/2020	2020 920 2120003	81,07	81,07	ROIG SAT SL	REPARACIO CALEFACCIO AJUNTAMENT
220200000349	O	18/2/2020	2020 320 2211002	64,95	64,95	COMERCIAL LLEVANT	APARELL NETEJA VIDRES ESCOLA
220200000350	O	18/2/2020	2020 320 2211002	149,89	149,89	COMERCIAL LLEVANT	2 CARROS ESCOMBRARIES ESCOLA
220200000351	O	18/2/2020	2020 920 2219901	894,15	894,15	COMERCIAL LLEVANT	ADQUISICIO EINES DIVERSES
220200000352	O	18/2/2020	2020 920 2219901	339,95	339,95	COMERCIAL LLEVANT	ADQUISICIO GRUP ELECTROGEN
220200000353	O	18/2/2020	2020 342 2269901	280,72	280,72	ANTANA TECHNOLOGIES SL	TROFEUS MARXA BALCO EMPORDA
220200000363	O	18/2/2020	2020 1621 2270001	5.347,84	5.347,84	FCC MEDIO AMBIENTE SA	SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES GENER
220200000365	O	18/2/2020	2020 1622 2270004	1.583,52	1.583,52	FCC MEDIO AMBIENTE SA	SERVEI DEIXALLERIA GENER
220200000367	O	18/2/2020	2020 163 2270000	5.602,10	5.602,10	FCC MEDIO AMBIENTE SA	SERVEI NETEJA VIARIA GENER
220200000381	O	18/2/2020	2020 171 2279900	2.291,95	2.291,95	JARDINERIA JOAN CASAS SLU	SERVEI JARDINERIA GENER
220200000383	O	18/2/2020	2020 320 2279904	256,42	256,42	ORIO EDUSERVEIS SL	SAI GENER

220200000385	O	18/2/2020	2020	320 2279903	6.930,78	6.930,78	ORIO EDUSERVEIS SL	GESTIO LLAR INFANTS GENER
220200000387	O	18/2/2020	2020	920 2130000	1.339,47	1.339,47	SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA
220200000389	O	18/2/2020	2020	920 2130000	121,00	121,00	SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON	INSTAL-LACIO EQUIP CANON
220200000399	O	18/2/2020	2020	1622 2269900	295,00	295,00	CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA	CCAE, SERVEI RECOLLIDA ANIMALS 4ART TTE 2019
220200000529	ADO	5/3/2020	2020	929 4660001	244,87	244,87	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	FMC QUOTA 2020
220200000530	ADO	5/3/2020	2020	929 4660000	229,00	229,00	ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS	ACM QUOTA 2020
220200000531	O	5/3/2020	2020	1622 6230001	422,82	422,82	BLIPVERT SL	INSTAL.LACIO MINI DEIXALLERIES I QUOTA FEBRER
220200000533	O	5/3/2020	2020	1621 2270001	750,20	750,20	DUÑACH SOLER, PEDRO	TRANSPORT PODA
220200000534	O	5/3/2020	2020	164 6320101	12.675,10	12.675,10	GESTIO INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER SL	TREBALLS COMPLEMENTARIS COBERTA CEMENTIRI
220200000536	O	5/3/2020	2020	1622 2270003	700,70	700,70	TERRES VEGETALS CASTELLO SA	ADMISSIO PODA
220200000537	O	5/3/2020	2020	920 2260200	43,86	43,86	HERMES COMUNICACIONS S.A.	QUOTA PUBLICITAT FEBRER
220200000538	O	5/3/2020	2020	320 2120002	314,60	314,60	VIÑALES MORENO, ANTONIO	REPARACIO DANYS TEMPORAL VIDRE PORTA ENTRADA ESCOLA
220200000539	O	5/3/2020	2020	920 2270603	516,33	516,33	BRETX COMAMALA, JORDI	RENOVACIO 4 LLIC.OFFICE
220200000541	O	5/3/2020	2020	920 2219901	270,65	270,65	COMERCIAL LLEVANT	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS
220200000543	O	5/3/2020	2020	912 2310000	35,73	35,73	CORTADA SOLER, ISABEL MARIA	LOCOMOCIO GENER-FEBRER
220200000545	O	5/3/2020	2020	912 2310000	5,70	5,70	CALVO CABANAS, PAULINA	LOCOMOCIO FEBRER
220200000546	O	5/3/2020	2020	342 2269901	682,82	682,82	GARRIDO MONTORO, ANNA	MARXA I TRAIL BALCO DE L'EMPORDA
220200000547	O	5/3/2020	2020	312 2120004	58,08	58,08	MACAU INSTAL-LADORS SL	REPARACIO ELECTRICA DISPENSARI MEDIC
220200000548	O	5/3/2020	2020	342 2120005	81,07	81,07	MACAU INSTAL-LADORS SL	REPARACIO ELECTRICA CAMP DE FUTBOL
220200000550	O	5/3/2020	2020	920 2260400	634,89	634,89	ELISABETH HERNANDEZ(PROCURADOR)	DESPESES PROCURADOR RECURS APELACIO
220200000584	O	5/3/2020	2020	320 2279903	6.390,84	6.390,84	ORIO EDUSERVEIS SL	GESTIO LLAR INFANTS FEBRER
220200000586	O	5/3/2020	2020	320 2279904	222,92	222,92	ORIO EDUSERVEIS SL	SAI FEBRER
220200000718	O	16/3/2020	2020	1621 2270001	226,60	226,60	RUNES EMPORDA SL	RECOLLIDA RUNA
220200000720	O	16/3/2020	2020	920 2270602	495,98	495,98	ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL	HONORARIS GESTORIA
220200000721	ADO	16/3/2020	2020	231 4800002	119,85	119,85	CREU ROJA	TRANSPORT ADAPTAT FEBRER
220200000724	O	16/3/2020	2020	338 2260901	1.177,00	1.177,00	GUITART BRUÑOL, PERE	DINAR CARNESTOLTES
220200000726	O	16/3/2020	2020	920 2270603	141,35	141,35	BRETX COMAMALA, JORDI	SERVEI MANTENIMENT INFORMATIC FEBRER
220200000731	O	16/3/2020	2020	338 2260901	417,40	417,40	VERDU, VIVIANA VERONICA	DINAR MUSICS FESTA CANDELERA
220200000732	O	16/3/2020	2020	338 2260901	363,00	363,00	MIRO REIG, JUAN	ACTUACIO CARNESTOLTES
220200000733	O	16/3/2020	2020	342 2120005	254,10	254,10	VIÑALES MORENO, ANTONIO	REPARACIO PERSIANES BAR PISCINA
220200000734	O	16/3/2020	2020	450 2100000	847,00	847,00	BARTRA CALLIS SL	OBERTURA NOUS PUNTS ABOCAMENT RESTES VEGETALS
220200000737	O	16/3/2020	2020	338 2260901	37,50	37,50	BERTA BADOSA, JOSEP MARIA	PA DINAR CARNESTOLTES
220200000738	O	16/3/2020	2020	320 2120002	97,65	97,65	NUTRILAB	ANALISIS LLAR
220200000741	O	16/3/2020	2020	338 2260901	73,87	73,87	AYTER OLIVERAS, JOAN	PRODUCTES DINAR CARNESTOLTES
220200000743	O	16/3/2020	2020	1621 2270001	5.347,84	5.347,84	FCC MEDIO AMBIENTE SA	SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES FEBRER
220200000745	O	16/3/2020	2020	1622 2270004	1.583,52	1.583,52	FCC MEDIO AMBIENTE SA	SERVEI DEIXALLERIA FEBRER
220200000747	O	16/3/2020	2020	163 2270000	5.602,10	5.602,10	FCC MEDIO AMBIENTE SA	SERVEI NETEJA VIARIA FEBRER
220200000749	O	16/3/2020	2020	171 2279900	2.291,95	2.291,95	JARDINERIA JOAN CASAS SLU	SERVEI JARDINERIA FEBRER
220200000755	O	16/3/2020	2020	920 2130000	337,93	337,93	SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA
220200000757	O	16/3/2020	2020	1623 2270002	6.111,26	6.111,26	CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA	CCAE, ABOCADOR GENER 2020
220200000759	O	16/3/2020	2020	338 2260901	1.728,10	1.728,10	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	TARIFA ANUAL DRETS AUTOR FESTES
220200000774	O	30/3/2020	2020	450 2100000	787,66	787,66	CHAPER SL	RETOLS URB.MAS ISAAC
220200000775	O	30/3/2020	2020	920 2269909	928,92	928,92	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	SUBSCRIPCIO EL CONSULTOR
220200000776	O	30/3/2020	2020	1622 6230001	319,44	319,44	BLIPVERT SL	SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIA MARÇ
220200000777	O	30/3/2020	2020	342 2269901	43,83	43,83	PORT PUJOL, LLUIS	MATERIAL MARXA BALCO DE L'EMPORDA
220200000777	O	30/3/2020	2020	432 2269904	1.668,68	1.668,68	PORT PUJOL, LLUIS	MATERIAL MARXA BALCO DE L'EMPORDA
220200000778	O	30/3/2020	2020	320 2120002	341,59	341,59	MACAU INSTAL-LADORS SL	REPARACIONS ELECTRIQUES CENTRES EDUCATIUS
220200000779	ADO	30/3/2020	2020	311 2210600	10,00	10,00	FARMACIA ESTHER I CRISTINA TURON PAGES	MATERIAL FARMACEUTIC
220200000781	O	30/3/2020	2020	450 2100000	387,00	387,00	DIPUTACIO DE GIRONA	PROGRAMA CONTROL I GESTIO FONTS I SORRERES

220200000781	O	30/3/2020	2020	320 2120007	36,00	36,00	DIPUTACIO DE GIRONA	PROGRAMA CONTROL I GESTIO FONTS I SORRERES
220200000782	ADO	30/3/2020	2020	311 2210600	29,97	29,97	FARMACIA ESTHER I CRISTINA TURON PAGES	MATERIAL FARMACEUTIC
220200000784	O	30/3/2020	2020	920 2219901	63,34	63,34	AQUASET GIRONA SL	AIGUA LLAR
220200000785	O	30/3/2020	2020	320 2120007	1.422,46	1.422,46	FORAPLAGUES SALT 2014 SL	SERVEI DESINFECCIO I DESRATITZACIO C.EDUCATIUS
220200000786	O	30/3/2020	2020	450 2100000	2.081,41	2.081,41	FORAPLAGUES SALT 2014 SL	SERVEI DESRATITZACIO NUCLI URBA I URBANITZACIONS MAS
220200000787	O	30/3/2020	2020	450 2100000	992,20	992,20	FORAPLAGUES SALT 2014 SL	ISAAC I BELLAVISTA
220200000809	O	30/3/2020	2020	320 2120002	50,22	50,22	SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU	SERVEI DESISECTACIO ARQUETES XARXA CLAVEGUERAM
					117.202,01	117.202,01		ALARMA ESCOLA

CAPITOL II	95.705,38
CAPITOL IV	8.079,27
CAPITOL VI	13.417,36
	117.202,01

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 31/03/2020 del ejercicio 2020

Organización: 010

Entidad: AJUNTAMENT DE PALAU-SAVARDERA

Ejecución trimestral de los Presupuestos de las Entidades Locales

Remanente de Tesorería

	Código	Situación a final trimestre vencido
1.-Fondos Líquidos	R29t	514.776,72 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto Corriente	R01	444.674,71 €
(+) De Presupuesto Cerrados	R02	789.043,12 €
(+) De Otras Operaciones No Presupuestarias	R04	0,00 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	1.233.717,83 €
Obligaciones Pendientes de pago		
(+) Del Presupuesto Corriente	R11	117.202,01 €
(+) De Presupuesto Cerrados	R12	0,00 €
(+) De Otras Operaciones No Presupuestarias	R15	16.088,10 €
3.- Total Obligaciones pendientes de pago	R19t	133.290,11 €
I. Remanente de Tesorería (1+2-3+4)	R39t	1.582.232,21 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	453.316,89 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I- II - III)	R49t	1.128.915,32 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	R59t	2.849,11 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	0,00 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	1.126.066,21 €
4.- Partidas pendientes de aplicación	R89t	-32.972,23 €
(-) Cobros realizados pendientes de Aplicación Definitiva	R06	136.858,08 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	103.885,85 €

Correspon a les OPA de factures que vam suspendre l'aprovació (Sorea, Subscripcions Diaris i Consorci Costa Brava)

Correspon a diversos ingressos (J.Ortensi + Recaptació P.Apl.Març + ingressos assegurances que encara no tenim factura)

Correspon al segon pagament de Mònica Sole + interessos

CÀRREGA FINANCERA ANUAL - PREVISIO AMORTITZACIONS I INTERESSOS

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	AMORTITZACIO	INTERESSOS	AMORTITZACIO	INTERESSOS	AMORTITZACIO	INTERESSOS	AMORTITZACIO	INTERESSOS	AMORTITZACIO	INTERESSOS	AMORTITZACIO	INTERESSOS	AMORTITZACIO	INTERESSOS
ICF (7)	4.456,92	219,42	4.456,88	207,19	4.456,88	187,80	4.456,88	171,97	4.456,88	156,16	4.456,88	140,75	4.456,88	124,52
LA CAIXA (9)	10.510,52	0,00	10.510,52	0,00	10.510,52	0,00	10.510,53	0,00	10.510,54	0,00				
LA CAIXA (10)														
LA CAIXA (11)	4.493,24	0,00	4.493,24	0,00	4.493,24	0,00	4.493,24	0,00	4.493,24	0,00	4.493,24	0,00	4.493,24	0,00
BBVA (12)	6.844,00	0,00	6.844,00	0,00	6.844,00	0,00	6.844,00	0,00	6.844,00	0,00	6.844,00	0,00	6.843,98	0,00
LA CAIXA (13)														
BBVA (14)	4.495,09	0,00	4.495,16	0,00	4.495,16	0,00	4.495,16	0,00	4.495,16	0,00	4.495,16	0,00	4.495,16	0,00
BBVA (15)														
BBVA (16)	6.666,61	45,50	6.666,64	34,20	6.666,68	24,70	6.666,68	14,30	4.999,91	3,90				
BBVA (17)	7.240,64	591,92	7.240,64	260,68	7.240,64	360,82	7.240,64	245,27	7.240,64	129,72	3.620,39	21,60		
BBVA (18)	8.000,00	652,77	8.000,00	541,30	8.000,00	420,64	8.000,00	304,56	8.000,00	188,49	8.000,00	72,74		
BBVA (19)														
BBVA (20)														
BBVA (21)	14.100,32	2.208,35	14.100,32	1.873,44	14.100,32	1.515,28	14.100,32	1.168,74	14.100,32	822,19	14.100,32	477,33	10.575,37	129,13
FFPP	216.111,09	4.889,78	53.283,02	4.191,24	53.283,02	3.492,70	53.283,02	2.794,16	53.283,02	2.095,62	53.283,02	1.397,08	53.283,01	698,54
TOTAL CARREGA	282.918,43	8.607,74	120.090,42	7.108,05	120.090,46	6.001,94	120.090,47	4.699,00	118.423,71	3.396,08	99.293,01	2.109,50	84.147,64	952,19

DEUTE VIU A 31 DE DESEMBRE

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ICF (7)	59.053,38	54.596,50	50.139,62	45.682,74	41.225,86	36.768,98	32.312,10
LA CAIXA (9)	42.042,11	31.531,59	21.021,07	10.510,54	0,00	0,00	0,00
LA CAIXA (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA CAIXA (11)	32.576,01	28.082,77	23.589,53	19.096,29	14.603,05	10.109,81	5.616,57
BBVA (12)	41.063,98	34.219,98	27.375,98	20.531,98	13.687,98	6.843,98	0,00
LA CAIXA (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA (14)	28.094,88	23.599,72	19.104,56	14.609,40	10.114,24	5.619,08	1.123,92
BBVA (15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA (16)	24.999,98	18.333,34	11.666,66	4.999,98	0,07	0,07	0,07
BBVA (17)	32.582,95	25.342,31	18.101,67	10.861,03	3.620,39	0,00	0,00
BBVA (18)	40.000,00	32.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00
BBVA (19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA (20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA (21)	81.076,97	66.976,65	52.876,33	38.776,01	24.675,69	10.575,37	0,00
FFPP	319.698,11	266.415,09	213.132,07	159.849,05	106.566,03	53.283,01	0,00
TOTAL DEUTE VIU	701.188,37	0,00	581.097,95	0,00	461.007,49	0,00	340.917,02

1.758.759,18

2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		
AMORTITZACIO	INTERESSOS	AMORTITZACIO	INTERESSOS	AMORTITZACIO	INTERESSOS	AMORTITZACIO	INTERESSOS	AMORTITZACIO	INTERESSOS	AMORTITZACIO	INTERESSOS	AMORTITZACIO	INTERESSOS	AMORTITZACIO
4.456,88	108,71	4.456,88	92,90	4.456,88	77,31	4.456,88	61,27	4.456,88	45,45	4.456,88	29,63	4.456,88	13,88	1.113,94

4.493,26 0,00 1.123,31 0,00

1.123,94 0,00



10.074,08	108,71	5.580,19	92,90	4.456,88	77,31	4.456,88	61,27	4.456,88	45,45	4.456,88	29,63	4.456,88	13,88	1.113,94
-----------	--------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
27.855,22	23.398,34	18.941,46	14.484,58	10.027,70	5.570,82	1.113,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.978,58	0,00	23.398,39	0,00	18.941,51	0,00	14.484,63	0,00
10.027,75	0,00	5.570,87	0,00	1.113,99	0,00	0,05	

