

ACORD APROVAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 25-07-2019

Exp.: 2273/2019

Assumpte: Estat d'execució del Pressupost de l'Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació d'acord amb l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i l'art. 6.1 del Reial Decret Legislatiu 635/2014 de 25 de juliol pel que es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament, corresponent al PRIMER TRIMESTRE 2019

Relació de fets

1. L'Estat d'execució d'ingressos i despeses a 31/03/2019, resultant de les dades de tancament del primer trimestre de 2019.
2. Informe elaborat per la Intervenció corresponent al primer trimestre de l'any 2019, sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

Fonaments de dret

- Art. 4 de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures contra la morositat en les operacions comercials.
- Art. de l'ordre HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
- RD 500/1990, de 20 d'abril, que desplega l'esmentat Reial decret legislatiu 2/2004 en matèria de pressupostos.
- Reial Decret Legislatiu 635/2014 de 25 de juliol pel que es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament.
- Base núm. 4 referent a l'informació als òrgans de govern, de les vigents Bases d'execució del pressupost d'aquest Ajuntament.

Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament,

1. Pren coneixement de l'estat d'execució del Pressupost de l'Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en el termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al PRIMER TRIMESTRE 2019.

1.1. ESTAT D'EXECUCIÓ

Ingressos	Drets reconeguts		
	Previsions inicials	nets	Recaptació líquida
1. Impostos directes	13.208.500,00 €	1.750.842,22 €	368.379,14 €
2. Impostos indirectes	800.000,00 €	127.935,38 €	116.247,66 €
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	3.672.606,00 €	674.510,44 €	411.154,39 €
4. Transferències corrents	6.294.650,20 €	4.274.123,76 €	1.529.748,87 €
5. Ingressos patrimonials	300.500,00 €	6.316,06 €	2.178,45 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	788.401,01 €	0,00 €	0,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	979.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Total ingressos	26.043.657,21 €	6.833.727,86 €	2.427.708,51 €

Despeses	Obligacions		
	Previsions inicials	reconegudes netes	Pagaments líquids
1. Despeses de personal	10.975.563,84 €	0,00 €	0,00 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	9.868.908,45 €	568.713,70 €	545.393,12 €
3. Despeses financeres	181.000,00 €	25.070,62 €	25.070,62 €
4. Transferències corrents	1.440.852,00 €	71.901,57 €	69.214,94 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	2.342.832,92 €	9.950,83 €	9.950,83 €
7. Transferències de capital	48.500,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	1.186.000,00 €	189.002,51 €	189.002,51 €
Total despeses	26.043.657,21 €	864.639,23 €	838.632,02 €

1.2. MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 31/03/2019

Fons líquids a inici període	12.690.843,35 €		
	Corrent	Tancats	
<i>Cobraments pressupostaris</i>	2.427.708,51 €	1.480.838,01 €	3.908.546,52 €
1. Impostos directes	368.379,14 €	480.352,52 €	848.731,66 €
2. Impostos indirectes	116.247,66 €	104.874,59 €	221.122,25 €
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	411.154,39 €	275.592,89 €	686.747,28 €
4. Transferències corrents	1.529.748,87 €	305.009,95 €	1.834.758,82 €
5. Ingressos patrimonials	2.178,45 €	2.611,48 €	4.789,93 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	0,00 €	312.396,58 €	312.396,58 €
8. Actius financers	0,00 €		0,00 €
9. Passius financers	0,00 €		0,00 €
<i>Cobraments no pressupostaris</i>	3.779.260,23	0,00 €	3.779.260,23 €
<i>Cobraments pendents d'aplicació</i>	6.478,25 €	0,00 €	6.478,25 €
<i>Pagaments pressupostaris</i>	838.632,02 €	3.568.778,21 €	4.407.410,23 €
1. Despeses de personal	0,00 €	20.725,04 €	20.725,04 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	545.393,12 €	2.217.405,90 €	2.762.799,02 €



3. Despeses financeres	25.070,62 €	3.468,42 €	28.539,04 €
4. Transferències corrents	69.214,94 €	212.283,67 €	281.498,61 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	9.950,83 €	1.057.618,77 €	1.067.569,60 €
7. Transferències de capital	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	189.002,51 €	49.776,41 €	238.778,92 €
<i>Pagaments no pressupostaris</i>	2.182.642,17 €	0,00 €	2.182.642,17 €
<i>Pagaments pendents d'aplicació</i>	2.048.816,96 €	0,00 €	2.048.816,96 €
<hr/>			
Fons líquids a final del període			11.746.258,99 €

1.3. INFORMACIÓ LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, QUE ESTABLEIX MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE 2019

INFORME DE MOROSITAT

Pagaments realitzats durant el període				
Dins període legal de pagament		Fora període legal de pagament		PMP Dies
Nombre	Import	Nombre	Import	
432	504.536,92	26	17.891,07	36,43

Pagaments pendents al final del període				
Dins període legal de pagament		Fora període legal de pagament		PMP Dies
Nombre	Import	Nombre	Import	
876	2.212.844,25	109	577.666,22	41,41

PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Rati d'Operacions pagades	5,13
Import d'Operacions Pagades	541.461,29
Rati d'Operacions pendents de pagament	3,09
Import d'Operacions pendents de pagament	22.715,58
Període mitjà de pagament de l'entitat	5,05

1.4. OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ AL MINISTERI D'INFORMACIÓ OBLIGACIONS ORDRE HAP/2105/2012, D'1 D'OCTUBRE, PREVISTES A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE 2019 (lliurat al Ministeri en data 30 d'abril de 2019).

La Corporació compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Regidora d'Hisenda en funcions

Paola Gratacós Ballescà

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica