

## **ACORD APROVAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 28-11-2019**

**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 TERCER TRIMESTRE 2019

**Exp.: 2273/2019**

### **Relació de fets**

1. L'Estat d'execució d'ingressos i despeses a 30/09/2019, resultant de les dades de tancament del tercer trimestre de 2019.
2. Informe elaborat per la Intervenció corresponent al tercer 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.

### **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 TERCER TRIMESTRE 2019.



## 1.1. ESTAT D'EXECUCIÓ

Ingressos	Drets reconeguts		
	Previsions inicials	nets	Recaptació líquida
1. Impostos directes	13.208.500,00 €	13.355.934,63 €	7.317.544,88 €
2. Impostos indirectes	800.000,00 €	347.576,61 €	288.485,66 €
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	3.672.606,00 €	2.490.766,28 €	1.883.534,47 €
4. Transferències corrents	6.294.650,20 €	5.759.751,84 €	4.462.083,92 €
5. Ingressos patrimonials	300.500,00 €	269.177,83 €	152.847,20 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	788.401,01 €	492.990,11 €	178.740,11 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	979.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total ingressos</b>	<b>26.043.657,21 €</b>	<b>22.716.197,30 €</b>	<b>14.283.236,24 €</b>

Despeses	Obligacions		
	Previsions inicials	reconegudes netes	Pagaments líquids
1. Despeses de personal	10.975.563,84 €	6.430.032,04 €	6.429.467,22 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	9.868.908,45 €	4.856.417,47 €	4.714.134,70 €
3. Despeses financeres	181.000,00 €	116.438,30 €	116.438,30 €
4. Transferències corrents	1.440.852,00 €	496.563,73 €	370.777,31 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	2.342.832,92 €	2.035.513,49 €	2.024.362,15 €
7. Transferències de capital	48.500,00 €	23.040,00 €	23.040,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	1.186.000,00 €	859.383,51 €	859.383,51 €
<b>Total despeses</b>	<b>26.043.657,21 €</b>	<b>14.817.388,54 €</b>	<b>14.537.603,19 €</b>

## 1.2. MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 30/09/2019

Fons líquids a inici període	12.690.843,35 €		
	Corrent	Tancats	
<i>Cobraments pressupostaris</i>	14.283.236,24 €	2.109.436,09 €	16.392.672,33 €
1. Impostos directes	7.317.544,88 €	950.402,56 €	8.267.947,44 €
2. Impostos indirectes	288.485,66 €	115.647,35 €	404.133,01 €
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	1.883.534,47 €	342.365,80 €	2.225.900,27 €
4. Transferències corrents	4.462.083,92 €	386.012,32 €	4.848.096,24 €
5. Ingressos patrimonials	152.847,20 €	2.611,48 €	155.458,68 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	178.740,11 €	312.396,58 €	491.136,69 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Cobraments no pressupostaris</i>	16.180.600,31	0,00 €	16.180.600,31 €
<i>Cobraments pendents d'aplicació</i>	28.342,60 €	0,00 €	28.342,60 €
<i>Pagaments pressupostaris</i>	14.537.603,19 €	3.662.213,90 €	18.199.817,09 €
1. Despeses de personal	6.429.467,22 €	22.940,04 €	6.452.407,26 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	4.714.134,70 €	2.291.060,79 €	7.005.195,49 €



3. Despeses financeres	116.438,30 €	3.468,42 €	119.906,72 €
4. Transferències corrents	370.777,31 €	227.849,47 €	598.626,78 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	2.024.362,15 €	1.057.618,77 €	3.081.980,92 €
7. Transferències de capital	23.040,00 €	9.500,00 €	32.540,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	859.383,51 €	49.776,41 €	909.159,92 €
<i>Pagaments no pressupostaris</i>	14.409.991,29 €		14.409.991,29 €
<i>Pagaments pendents d'aplicació</i>	2.126.070,40 €		2.126.070,40 €
<b>Fons líquids a final del període</b>			<b>10.556.579,81 €</b>

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 TERCER 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	
915	1.0388.769,87	469	1.143.185,42	65,80

Pagaments pendents al final del període				
Dins període legal de pagament		Fora període legal de pagament		PMP Dies
Nombre	Import	Nombre	Import	
821	1.479.435,09	473	1.432.580,12	73,42

#### PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Rati d'Operacions pagades	14,66
Import d'Operacions Pagades	2.600.866,25
Rati d'Operacions pendents de pagament	1,74
Import d'Operacions pendents de pagament	161.790,49
Període mitjà de pagament de l'entitat	13,90

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 TERCER TRIMESTRE 2019 (lliurat al Ministeri en data 29 d'octubre de 2019).

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

Regidor delegat d'Hisenda  
Enrique Villegas Álvarez Lozano  
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica

