



ACORD APROVAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 22 DE DESEMBRE DE 2020

Exp.: 1448/2020

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 2020

Relació de fets

1. L'Estat d'execució d'ingressos i despeses a 30/09/2020, resultant de les dades de tancament del tercer trimestre de 2020.
2. Informe elaborat per la Intervenció corresponent al tercer trimestre de l'any 2020, 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 TERCER TRIMESTRE 2020.





1.1. ESTAT D'EXECUCIÓ

Ingressos	Previsions inicials	Drets reconeguts	
		nets	Recaptació líquida
1. Impostos directes	13.290.500,00 €	13.154.493,38 €	4.567.638,08 €
2. Impostos indirectes	700.000,00 €	488.592,11 €	408.859,58 €
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	3.695.156,00 €	2.034.612,61 €	1.089.715,48 €
4. Transferències corrents	6.663.317,57 €	6.302.090,00 €	5.215.520,65 €
5. Ingressos patrimonials	306.860,00 €	234.963,02 €	227.104,36 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	419.000,00 €	100.946,02 €	100.946,02 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	1.086.000,00 €	32.659,56 €	32.659,56 €
Total ingressos	26.160.833,57 €	22.348.356,70 €	11.642.443,73 €

Despeses	Previsions inicials	Obligacions reconegudes	
		netes	Pagaments líquids
1. Despeses de personal	11.591.504,03 €	7.333.356,70 €	5.532.673,84 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	10.001.001,54 €	4.223.950,87 €	4.219.289,84 €
3. Despeses financeres	116.100,00 €	53.204,60 €	53.038,83 €
4. Transferències corrents	1.154.491,00 €	599.379,85 €	574.526,01 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	2.175.237,00 €	1.042.958,99 €	922.611,22 €
7. Transferències de capital	36.500,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	1.086.000,00 €	640.674,20 €	640.674,20 €
Total despeses	26.160.833,57 €	13.909.525,21 €	11.958.813,94 €

1.2. MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 30/09/2020

Fons líquids a inici període	11.278.808,31 €		
<i>Cobraments pressupostaris</i>	<i>11.642.443,73 €</i>	<i>865.676,70 €</i>	<i>12.508.120,43 €</i>
1. Impostos directes	4.567.638,08 €	564.783,11 €	5.132.421,19 €
2. Impostos indirectes	408.859,58 €	21.461,01 €	430.320,59 €
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	1.089.715,48 €	167.391,10 €	1.257.106,58 €
4. Transferències corrents	5.215.520,65 €	0,00 €	5.215.520,65 €
5. Ingressos patrimonials	227.104,36 €	7.291,48 €	234.395,84 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	100.946,02 €	104.750,00 €	205.696,02 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	32.659,56 €	0,00 €	32.659,56 €
<i>Cobraments no pressupostaris</i>	<i>10.518.051,12 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>10.518.051,12 €</i>
<i>Cobraments pendents d'aplicació</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Pagaments pressupostaris	11.958.813,94 €	2.756.702,98 €	14.715.516,92 €





1. Despeses de personal	5.532.673,84 €	18.277,65 €	5.550.951,49 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	4.219.289,84 €	1.962.666,24 €	6.181.956,08 €
3. Despeses financeres	53.038,83 €	2.246,13 €	55.284,96 €
4. Transferències corrents	574.526,01 €	275.727,00 €	850.253,01 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	922.611,22 €	449.215,86 €	1.371.827,08 €
7. Transferències de capital	16.000,00 €	13.000,00 €	29.000,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	640.674,20 €	35.570,10 €	676.244,30 €
<i>Pagaments no pressupostaris</i>	7.418.311,82 €	0,00 €	7.418.311,82 €
<i>Pagaments pendents d'aplicació</i>	2.415.850,42 €	0,00 €	2.415.850,42 €
Fons líquids a final del període			9.755.300,70 €

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 2020.

INFORME DE MOROSITAT

Pagaments realitzats durant el període				
Dins període legal de pagament		Fora període legal de pagament		PMP Dies
Nombre	Import	Nombre	Import	
846	987.843,02	336	514.340,04	56,41

Pagaments pendents al final del període				
Dins període legal de pagament		Fora període legal de pagament		PMP Dies
Nombre	Import	Nombre	Import	
739	1.333.864,54	438	1.055.000,77	62,20

PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Rati d'Operacions pagades	4,21
Import d'Operacions Pagades	1.615.287,29
Rati d'Operacions pendents de pagament	6,13
Import d'Operacions pendents de pagament	119.918,90
Període mitjà de pagament de l'entitat	4,34





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 2020 (lliurat al Ministeri en data 27 d'octubre de 2020).

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

La Corporació compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa.

Regidora delegada d'Hisenda
Carme Herrero Endrino

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica

