

## **ACORD APROVAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 27 DE MAIG DE 2021**

---

**Exp.: 2336/2021**

**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 2021

### **Relació de fets**

1. L'Estat d'execució d'ingressos i despeses a 31/03/2021, resultant de les dades de tancament del primer trimestre de 2021.
2. Informe elaborat per la Intervenció corresponent al primer trimestre de l'any 2021, 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 2021.





**1.1. ESTAT D'EXECUCIÓ**

Ingressos	Drets reconeguts		Recaptació líquida
	Previsions inicials	nets	
1. Impostos directes	13.290.500,00 €	1.612.361,17 €	237.084,07 €
2. Impostos indirectes	700.000,00 €	53.541,35 €	26.137,22 €
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	3.695.156,00 €	504.208,00 €	229.176,49 €
4. Transferències corrents	6.519.708,19 €	5.413.710,36 €	1.624.663,59 €
5. Ingressos patrimonials	306.860,00 €	18.535,53 €	17.524,05 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	0,00 €	74.004,22 €	74.004,22 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total ingressos</b>	<b>24.512.224,19 €</b>	<b>7.676.360,63 €</b>	<b>2.208.589,64 €</b>

Despeses	Obligacions reconegudes		Pagaments líquids
	Previsions inicials	netes	
1. Despeses de personal	11.480.077,98 €	2.808.013,57 €	2.557.527,18 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	10.001.001,54 €	489.659,60 €	430.929,44 €
3. Despeses financeres	116.100,00 €	16.124,50 €	16.107,21 €
4. Transferències corrents	568.950,00 €	20.135,10 €	15.541,89 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	186.000,00 €	10.305,01 €	10.305,01 €
7. Transferències de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	1.086.000,00 €	150.543,77 €	150.543,77 €
<b>Total despeses</b>	<b>23.438.129,52 €</b>	<b>3.494.781,55 €</b>	<b>3.180.954,50 €</b>

**1.2. MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 31/03/2021**

<b>Fons líquids a inici període</b>	<b>11.375.013,80 €</b>		
<i>Cobraments pressupostaris</i>	<i>2.208.589,64 €</i>	<i>556.781,59 €</i>	<i>2.765.371,23 €</i>
1. Impostos directes	237.084,07 €	239.885,07 €	476.969,14 €
2. Impostos indirectes	26.137,22 €	7.743,72 €	33.880,94 €
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	229.176,49 €	185.558,82 €	414.735,31 €
4. Transferències corrents	1.624.663,59 €	4.332,50 €	1.628.996,09 €
5. Ingressos patrimonials	17.524,05 €	1.011,48 €	18.535,53 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	74.004,22 €	118.250,00 €	192.254,22 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Cobraments no pressupostaris</i>	<i>3.304.966,28</i>		<i>3.304.966,28</i>
<i>Cobraments pendents d'aplicació</i>	<i>45,00 €</i>		<i>45,00 €</i>
<i>Pagaments pressupostaris</i>	<i>3.180.954,50 €</i>	<i>1.773.433,93 €</i>	<i>4.954.388,43 €</i>
1. Despeses de personal	2.557.527,18 €	16.865,84 €	2.574.393,02 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	430.929,44 €	1.022.655,85 €	1.453.585,29 €





3. Despeses financeres	16.107,21 €	20,51 €	16.127,72 €
4. Transferències corrents	15.541,89 €	53.472,47 €	69.014,36 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	10.305,01 €	675.419,26 €	685.724,27 €
7. Transferències de capital	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	150.543,77 €	0,00 €	150.543,77 €
<i>Pagaments no pressupostaris</i>	<i>1.564.433,54 €</i>		<i>1.564.433,54 €</i>
<i>Pagaments pendents d'aplicació</i>	<i>1.689,51 €</i>		<i>1.689,51 €</i>
<hr/>			
Fons líquids a final del període			10.924.884,83 €

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 2021.

#### INFORME DE MOROSITAT

Pagaments realitzats durant el període				
Dins període legal de pagament		Fora període legal de pagament		PMP Dies
Nombre	Import	Nombre	Import	
413	374.659,82	12	4275,45	26,53

Pagaments pendents al final del període				
Dins període legal de pagament		Fora període legal de pagament		PMP Dies
Nombre	Import	Nombre	Import	
900	2.007.572,34	141	450.401,32	41,02

#### PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Rati d'Operacions pagades	3,30
Import d'Operacions Pagades	378.935,27
Rati d'Operacions pendents de pagament	6,30
Import d'Operacions pendents de pagament	58.116,57
Període mitjà de pagament de l'entitat	3,70





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 2021 (lliurat al Ministeri en data 27 d'abril de 2021).

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  
Maria Ojara Valdivia Rojas

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica

