



Ajuntament
de Sabadell

TRESORERIA

INFORME QUE S'EMET D'ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX L'ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE , PER LA QUE S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.

AJUNTAMENT DE SABADELL

ORGANISMES AUTÒNOMS

- AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL
- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL
- INFORMÀTICA MUNICIPAL SABADELL

PRIMER TRIMESTRE 2016.



Ajuntament
de Sabadell

Es tenen per tant en consideració la data d'entrada al registre comptable de la factura, la data de la seva aprovació i la data de pagament.

Pel que fa al càlcul dels períodes mitjans, s'han seguit el criteris i indicacions fixats pel Ministeri d'Hisenda en la guia elaborada en data 23 de març de 2011 i actualitzada el maig del 2015 i que modifica l'estructura anterior de l'informe.

PMP Període Mitjà de Pagament, al final del trimestre, és l'indicador del nombre de dies mitjà que han trigat en realitzar-se els pagament.

$$\text{PMP} = \frac{\Sigma(\text{número dies període pagament} \times \text{import de l'operació})}{\Sigma \text{ import de l'operació}}$$

PMPP Període mitjà pendent de pagament, al final del trimestre, és l'indicador del número de dies mitjà d'antiguitat de les operacions pendents de pagament al final del trimestre.

$$\text{PMPP} = \frac{\Sigma (\text{núm dies pendents de pagament} \times \text{import operació})}{\Sigma \text{ import de l'operació}}$$

L'informe també contempla els interessos de demora pagats en el trimestre.

Vistos els informes emesos per la cap de comptabilitat, dels registre que cal no tenir en compte per un error de programa comptable tant de l'Ajuntament de Sabadell, com de Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell s'ha procedit a generar els llistats de les operacions pendents de pagament excloent les operacions indicades.

Es fa constar que tant a l'Ajuntament com als Organismes Autònoms és disposava de liquidat suficient per fer front a tots el pagaments pendents fora de termini.

S'adjunta el detall del resultat a trametre al Ministeri per cada una de les Entitats.

El que traslado pel seu coneixement i efectes.

Sabadell, 11 d'abril de 2016.

Mercè Díaz Tena
Tresorera accidental.

TRESORERIA
Ajuntament de Sabadell

Pagaments realitzats en el trimestre

Pagaments realitzats en el trime	Període mitjà pagament (PMP) (dies)	Pagaments realitzats en el trime			
		Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
		Nombre de pagaments	Importe total	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	61,67	329	1.450.049,05	3078	5.749.675,46
20- Arrendaments i Cànon	115,01	0		50	101.373,68
21- Reparació, Manteniment i conservació	69,46	49	138.126,66	453	1.418.625,43
22- Material, Subministrament i Uns altres	58,49	280	1.311.922,39	2569	4.224.876,00
23- Indemnització per raó del servei	78,39	0		6	4.800,35
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	89,43	0		162	2.568.656,59
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	215,87	0		8	8.166,83
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	69,09	329	1.450.049,05	3248	8.326.498,88

Exercici: 2016

Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre	Període mitjà del pendent de pagament (PMPP) (dies)	Pendent de pagament al final del trimestre			
		Dins període legal pagament a final del trimestre		Fora període legal pagament a final del trimestre	
		N. Operacions	Importe total	N. Operacions	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	43,38	619	7.980.271,04	247	2.135.797,53
20- Arrendaments i Cànon	63,63	11	13.012,20	7	29.879,55
21- Reparació, Manteniment i conservació	42,70	203	837.143,20	107	215.621,72
22- Material, Subministrament i Uns altres	43,37	405	7.130.115,64	133	1.890.296,26
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	47,46	1	2.800,00	1	270,00
Pendents d'aplicar a Pressupost	45,61	2654	4.188.904,74	999	1.778.566,38
TOTAL	44,21	3274	12.171.975,78	1247	3.914.633,91

Exercici: 2016

Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

Interessos de demora pagats en el trimestre	Interessos de demora pagat en el període	
	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	9	17,34
Inversions reals	0	0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0	0,00
Pagaments Realitzats Pendants d'Aplicar a Pressupost	0	0,00
TOTAL	9	17,34

Pagaments realitzats en el trimestre

Pagaments realitzats en el trime	Període mitjà pagament (PMP)	Pagaments realitzats en el trime			
		Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
		Nombre de pagaments	Importe total	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	50,80	49	16.722,30	45	24.325,86
20- Arrendaments i Cànon	56,33	3	4.411,82	4	8.481,28
21- Reparació, Manteniment i conservació	55,25	1	334,12	4	2.877,82
22- Material, Subministrament i Uns altres	47,37	45	11.976,36	37	12.966,76
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	45,57	2	397,32	3	3.968,07
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	50,30	51	17.119,62	48	28.293,93

Exercici: 2016

Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre	Període mitjà del pendent de pagament (PMPP) (dies)	Pendent de pagament al final del trimestre			
		Dins període legal pagament a final del trimestre		Fora període legal pagament a final del trimestre	
		N. Operacions	Importe total	N. Operacions	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	34,18	15	8.267,00	6	1.511,14
20- Arrendaments i Cànon	20,88	2	4.282,02	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	29,00	3	1.491,41	0	
22- Material, Subministrament i Uns altres	50,33	10	2.493,57	6	1.511,14
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	16,99	2	598,66	0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	36,35	43	34.997,43	1	8.820,54
TOTAL	35,75	60	43.863,09	7	10.331,68

Exercici: 2016

Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

Interessos de demora pagats en el trimestre	Interessos de demora pagat en el període	
	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	0	0,00
Inversions reals	0	0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0	0,00
Pagaments Realitzats Pendants d'Aplicar a Pressupost	0	0,00
TOTAL	0	0,00

Pagaments realitzats en el trimestre

Pagaments realitzats en el trime	Període mitjà pagament (PMP)	Pagaments realitzats en el trime			
		Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
		Nombre de pagaments	Importe total	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	44,30	0		48	26.536,62
20- Arrendaments i Cànon	0,00	0		0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	44,36	0		8	2.860,27
22- Material, Subministrament i Uns altres	44,29	0		40	23.676,35
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	40,00	0		2	472,70
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	44,22	0		50	27.009,32

Exercici: 2016

Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre	Període mitjà del pendent de pagament (PMPP) (dies)	Pendent de pagament al final del trimestre			
		Dins període legal pagament a final del trimestre		Fora període legal pagament a final del trimestre	
		N. Operacions	Importe total	N. Operacions	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	36,92	38	14.212,43	7	781,32
20- Arrendaments i Cànon	0,00	0		0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	33,14	4	882,85	1	65,39
22- Material, Subministrament i Uns altres	37,18	34	13.329,58	6	715,93
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	55,67	2	472,70	1	236,35
Pendents d'aplicar a Pressupost	22,89	15	4.572,54	1	236,35
TOTAL	34,28	55	19.257,67	9	1.254,02

Exercici: 2016

Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

Interessos de demora pagats en el trimestre	Interessos de demora pagat en el període	
	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	0	0,00
Inversions reals	0	0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0	0,00
Pagaments Realitzats Pendants d'Aplicar a Pressupost	0	0,00
TOTAL	0	0,00

Pagaments realitzats en el trimestre

Pagaments realitzats en el trime	Període mitjà pagament (PMP)	Pagaments realitzats en el trime			
		Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
		Nombre de pagaments	Importe total	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	54,00	0		1	393,53
20- Arrendaments i Cànon	0,00	0		0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	0,00	0		0	
22- Material, Subministrament i Uns altres	0,00	0		0	
23- Indemnització per raó del servei	54,00	0		1	393,53
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	63,00	0		1	227,38
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	57,30	0		2	620,91

Exercici: 2016

Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre	Període mitjà del pendent de pagament (PMPP) (dies)	Pendent de pagament al final del trimest			
		Dins període legal pagament a final del trimestre		Fora període legal pagament a final del trimestre	
		N. Operacions	Importe total	N. Operacions	Importe total
Dèspeses en Béns Corrents i Serveis	0,00	0		0	
20- Arrendaments i Cànon	0,00	0		0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	0,00	0		0	
22- Material, Subministrament i Uns altres	0,00	0		0	
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0,00	0		0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	80,54	1	53,91	1	696,41
TOTAL	80,54	1	53,91	1	696,41

Exercici: 2016

Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

Interessos de demora pagats en el trimestre	Interessos de demora pagat en el període	
	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	0	0,00
Inversions reals	0	0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0	0,00
Pagaments Realitzats Pendants d'Aplicar a Pressupost	0	0,00
TOTAL	0	0,00