



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 2018.



Ajuntament
de Sabadell

Es tenen per tant en consideració la data d'entrada al registre comptable de la factura 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.

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

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.

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

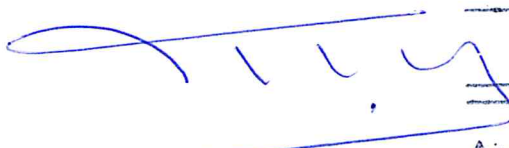

L'informe també contempla els interessos de demora pagats en el trimestre.

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, 26 d'abril de 2018.


Tresoreria
Ajuntament  de Sabadell

Jordi Manau Terrés
Tresorer.

Pagaments realitzats en el trimestre

	Període mitjà pagament (PMP) (dies)	Pagaments realitzats en el trime			
		Pagaments realitzats en el trime		Pagaments realitzats en el trime	
		Dins període legal pagament	Fora període legal pagament	Importe total	Importe total
		Nombre de pagaments	Nombre de pagaments		
Despeses en Béns Corrents i Serveis	57,81	1600	3600	9.320.304,60	8.080.346,62
20- Arrendaments i Cànon	122,21	7	49	10.574,27	158.666,33
21- Reparació, Manteniment i conservació	91,28	108	495	309.367,32	2.798.132,95
22- Material, Subministrament i Uns altres	49,66	1485	3037	9.000.363,01	5.117.823,26
23- Indemnització per raó del servei	88,19	0	19		5.724,08
24- Despesa de Publicacions	0,00	0	0		
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0	0		
Inversions reals	80,78	72	221	206.673,92	3.153.864,92
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0,00	0	0		
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0	0		
TOTAL	61,53	1672	3821	9.526.978,52	11.234.211,54

Trasferència de fons de l'ajuntament de Sabadell a l'ajuntament de Sabadell

Trasferència

Trasferència de fons de l'ajuntament de Sabadell a l'ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

Trasferència de fons de l'ajuntament de Sabadell a l'ajuntament de Sabadell

Exercici: 2018

Trimestre: Primer

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		N. Operacions	Importe total
		Dins període legal pagament a final del trimestre	Fora període legal pagament a final del trimestre		
		N. Operacions	Importe total		
Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre					
Despeses en Béns Corrents i Serveis	42,47	1264	4.003.869,09	293	880.686,94
20- Arrendaments i Cànon	52,40	17	47.957,40	14	19.163,82
21- Reparació, Manteniment i conservació	45,72	253	1.069.744,72	89	256.828,39
22- Material, Subministrament i Uns altres	41,03	990	2.882.972,54	187	603.976,33
23- Indemnització per raó del servei	57,69	4	3.194,43	3	718,40
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	48,28	8	10.750,37	2	3.551,85
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0,00	0		0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	57,55	1408	1.863.923,52	648	1.639.255,16
TOTAL	48,77	2680	5.878.542,98	943	2.523.493,95

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Interessos de demora pagat en el període

	Interessos de demora pagat en el període	
	Nombre de pagaments	Importe total
Interessos de demora pagats en el trimestre		
Despeses en Béns Corrents i Serveis	54	30.961,07
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	54	30.961,07

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Pagaments realitzats en el trimestre

	Període mitjà pagament (PMP) (dies)	Pagaments realitzats en el trimestre			
		Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
		Nombre de pagaments	Importe total	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	61,95	35	9.485,02	24	25.773,41
20- Arrendaments i Cànon	66,38	2	176,84	4	7.410,24
21- Reparació, Manteniment i conservació	54,31	1	155,28	1	207,95
22- Material, Subministrament i Uns altres	60,45	32	9.152,90	18	17.503,02
23- Indemnització per raó del servei	76,00	0		1	652,20
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	83,60	0		5	1.349,00
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	62,75	35	9.485,02	29	27.122,41

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Exercici: 2018

Trimestre: Primer

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
Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre					
Despeses en Béns Corrents i Serveis	34,72	35.241,64	1	7,26	
20- Arrendaments i Cànon	28,06	7.752,60	0		
21- Reparació, Manteniment i conservació	40,40	5.288,16	0		
22- Material, Subministrament i Uns altres	35,70	22.200,88	1	7,26	
23- Indemnització per raó del servei	0,00		0		
24- Despesa de Publicacions	0,00		0		
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00		0		
Inversions reals	0,00		0		
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	39,00	595,97	0		
Pendents d'aplicar a Pressupost	42,76	20.735,33	1	415,51	
TOTAL	37,75	56.572,94	2	422,77	

Treballeria

Ajuntament de Sabadell

Interessos de demora pagat en el període

	Interessos de demora pagat en el període	
	Nombre de pagaments	Importe total
Interessos de demora pagats en el trimestre		
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

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	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	94,96	1	696,38	2	1.205,97
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	94,96	1	696,38	2	1.205,97

Tresoreria

Ajuntament de Sabadell

Exercici: 2018

Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

	Període mitjà del pendent de pagament (PMPD) (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	N. Operacions
		Importe total	Importe total
Despeses 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	60,00	1	35,94
TOTAL	60,00	1	35,94

Treballador

Ajuntament de Sabadell

Exercici: 2018

Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

	Interessos de demora pagat en el període	
	Nombre de pagaments	Importe total
Interessos de demora pagats en el trimestre		
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

Treasury

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	48,14	54	42.494,25	16	7.292,01
20- Arrendaments i Cànon	0,00	0		0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	60,82	3	2.885,25	2	1.980,84
22- Material, Subministrament i Uns altres	46,77	51	39.609,00	14	5.311,17
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	36,00	1	142,02	0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	48,10	55	42.636,27	16	7.292,01

Trasforma

Ajuntament de Sabadell

Exercici: 2018

Trimestre: Primer

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		N. Operacions	Importe total
		Dins període legal pagament a final del trimestre	Fora període legal pagament a final del trimestre		
		N. Operacions	Importe total		
Despeses en Béns Corrents i Serveis	52,01	27	10.542,95	11	2.223,40
20- Arrendaments i Cànon	0,00	0		0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	64,09	6	930,22	2	1.233,60
22- Material, Subministrament i Uns altres	49,55	21	9.612,73	9	989,80
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	62,00	1	236,39	1	236,39
Pendents d'aplicar a Pressupost	39,86	24	9.802,49	4	3.809,78
TOTAL	46,03	52	20.581,83	16	6.269,57

Exercici: 2018

Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

	Interessos de demora pagat en el període	
	Nombre de pagaments	Importe total
Interessos de demora pagats en el trimestre		
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

El present informe s'ha generat mitjançant el sistema informàtic de gestió de comptes de l'Ajuntament de Sabadell.

Treasury

El present informe s'ha generat mitjançant el sistema informàtic de gestió de comptes de l'Ajuntament de Sabadell.

Ajuntament de Sabadell

El present informe s'ha generat mitjançant el sistema informàtic de gestió de comptes de l'Ajuntament de Sabadell.