



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

---

**TERCER TRIMESTRE 2014.**

---



En data 6 de juliol es va publicar en el BOE 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.

La Llei 3/2004 ha estat modificada pel Reial Decret - Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, pel que estableix que si legalment en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat del bens o serveis amb lo disposat en el contracte, la seva duració no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament serà de trenta dies després de la data en que té lloc l'acceptació o verificació dels béns o serveis, encara que la factura o sol·licitud de pagament s'hagués rebut amb anterioritat a l'acceptació o verificació.

Per altra banda, també s'estableixen en l'article 4.3 mecanismes de transparència en matèria del compliment de les obligacions de pagament, a través de l'emissió, per part del Tresorer, d'informes trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos en la llei pel compliment de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament la quantia global de les obligacions pendents en les que s'està incomplint el termini.

Per donar compliment a aquest precepte, la Tresorera emetrà trimestralment l'informe, sense perjudici de la seva possible presentació al Ple de la Corporació local, aquest informe s'haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents dels Ministeri d'Economia i Hisenda i en el seu respectiu àmbit territorial, als de la Comunitat Autònoma.

Aquest informe recull informació tant del període mig de pagament del tercer trimestre de 2014, com de les operacions pendents de pagament a 30 de setembre de 2014, per l'Ajuntament de Sabadell i els seus Organismes Autònoms.

La Llei 15/2010, estableix en el seu article 3 l'àmbit objectiu com els pagaments realitzats com a contraprestació en les operacions comercials, s'han recollit per tant en el present informe les següents:

Operacions amb càrrec al capítol 2 del pressupost de despeses "Despeses en béns corrents i Serveis.

- 20 Arrendaments o Cànon
- 21 Reparacions, manteniments i conservació
- 22 Material, Subministrament i altres
- 23 Indemnitzacions per raó de servei
- 24 Despeses de publicacions
- 26 Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre



o 27 Despeses imprevistes i funcions no classificades

Operacions amb càrrec a capítol 6 "Inversions reals"

Queden fora d'aquest informe les que no han estat basades en una relació comercial, com són entre d'altres les operacions conseqüència d'una relació estatutària o de personal, les que són conseqüència d'una potestat expropiatòria de l'administració o les subvencions, així com les factures pagades mitjançant pagament a justificar o bestretes de caixa.

També s'han exclòs les operacions realitzades dins del diferent àmbits dels sector públic, atès que les relacions amb aquests sectors estan basades en instruments aliens a les pures relacions comercials.

Per poder proporcionar una informació rigorosa dels terminis de pagament, així com de les operacions per les que s'està incomplint el termini legal de pagament és necessari disposar d'un sistema d'informació comptable amb les dades necessàries per identificar el període de pagament tal i com està definit en la Llei. Es necessita disposar de la informació sobre les dates de pagament i sobre les dates en que s'inicia el còmput del període legal de pagament.

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.

**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.

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

**PMPE Període mitjà de pagament excedit**, al final del trimestre, és l'indicador del número de dies mitjà que les operacions pagades fora del termini han excedit el termini legal.

$$\text{PMPE} = \frac{\sum (\text{núm dies període pagament excedit} \times \text{import operació})}{\sum \text{import de l'operació}}$$



**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.

$\Sigma$  (núm dies pendents de pagament x import operació)

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

**PMPE Període mitjà pendent de pagament excedit**, al final del trimestre, és l'indicador del número de dies mitjà que les operacions pendents de pagament al final del trimestre han excedit el termini legal.

$\Sigma$  (núm dies pendents del pagament excedit x import operació)

$$\text{PMPE} = \frac{\Sigma \text{ (núm dies pendents del pagament excedit x import operació)}}{\Sigma \text{ import de l'operació}}$$

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



## **AJUNTAMENT DE SABADELL**

### **Pagaments realitzats dins del tercer trimestre de 2014**

1.346 operacions per un import de 11.772.179,88 €.

Dins del període legal de pagament 933 operacions per 8.626.128,32 €

Fora del període legal de pagament 413 operacions per 3.146.051,56 €.

El Període mitjà de pagament PMP ha estat de 57,70 dies.

El Període mitjà de pagament excedit PMPE ha estat de 42,49 dies.

### **Factures o documents justificatius pendents de pagar a 30 de setembre de 2014.**

1.108 operacions per un import de 7.558.838,08 €.

Dins del període legal de pagament 789 operacions per 5.909.449,45 €

Fora del període legal de pagament 319 operacions per 1.649.388,63 €.

El Període mitjà del pendent de pagament PMPP ha estat de 38,51 dies.

El Període mitjà del pendent de pagament excedit PMPPE ha estat de 22,68 dies.

### **Interessos de demora per operacions comercial pagats durant el tercer trimestre de 2014.**

No s'han pagat interessos per aquest concepte durant aquest trimestre.

La tresoreria ha disposat durant aquest trimestre de saldos bancaris suficient per fer front als pagaments pendents que estan fora de període legal de pagament, 1,6 milions d'euros.



## **AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL**

### **Pagaments realitzats dins del tercer trimestre de 2014.**

200 operacions per un import de 31.632,40 €.

Dins del període legal de pagament 1 operació per 43,56 €.

Fora del període legal de pagament 199 operacions per 31.588,84 €.

El període mitjà de pagament PMP total ha estat de 84,78 dies.

El període mitjà de pagament excedit PMPE total ha estat de 25,58 dies.

### **Factures o documents justificatius pendents de pagar a 30 de setembre de 2014.**

151 operacions per un import de 25.659,34 €.

Dins del període legal de pagament 120 operacions per 23.046,91 €

Fora del període legal de pagament 31 operacions per 2.612,43 €.

El Període mitjà del pendent de pagament PMPP ha estat de 38,77 dies.

El Període mitjà del pendent de pagament excedit PMPPE ha estat de 18,21 dies

### **Interessos de demora per operacions comercial pagats durant el tercer trimestre de 2014.**

No s'han pagat interessos per aquest concepte durant aquest trimestre.

## **ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL**

### **Pagaments realitzats dins del tercer trimestre de 2014.**

85 operacions per un import de 28.525,28 € fora del període legal de pagament.

El Període mitjà de pagament PMP total ha estat de 86,39 dies.

El Període mitjà de pagament excedit PMPE total ha estat de 33,05 dies.

### **Factures o documents justificatius pendents de pagar a 30 de setembre de 2014.**

121 operacions per un import de 38.263,77 €.

Dins del període legal de pagament 83 operacions per un import de 27.966,43 €.

Fora del període legal de pagament 38 operacions per un import de 10.297,34 €.

El Període mitjà de pagament PMP total ha estat de 42,66 dies.

El Període mitjà de pagament excedit PMPE total ha estat de 16,13 dies.



Ajuntament  
de Sabadell

**Interessos de demora per operacions comercial pagats durant el tercer trimestre de 2014.**

No s'han pagat interessos per aquest concepte durant aquest trimestre.

## INFORMÀTICA MUNICIPAL SABADELL

**Pagaments realitzats dins del tercer trimestre de 2014.**

No hi ha pagaments en aquesta situació.

**Factures o documents justificatius pendents de pagar a 30 de setembre de 2014.**

1 operació per un import de 696,39 € fora del període legal de pagament.

El Període mitjà de pagament PMP total ha estat de 61 dies.

El Període mitjà de pagament excedit PMPE total ha estat de 1 dia.

**Interessos de demora per operacions comercial pagats durant el tercer trimestre de 2014.**

No s'han pagat interessos per aquest concepte durant aquest trimestre.

Tots els organismes municipals han disposat de saldo suficient per fer front als pagaments dins del termini legal.

S'adjunten els annexos de detall a trametre al Ministeri per cada una de les Entitats.

El que trasllado pel seu coneixement i efectes.

Sabadell, 15 d'octubre de 2014.

Mercè Díaz Tena  
Tresorerera accidental.

Tresoreria  
Ajuntament de Sabadell

## Pagaments realitzats en el trimestre

| Pagaments realitzats en el trime                       | Període mitjà pagament (PMP) (dies) | Període mitjà pagament excedit | 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                    | 57,80                               | 46,04                          | 909                              | 8.206.070,46        | 408                         | 2.851.830,01        |
| Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles         | 57,80                               | 46,04                          | 909                              | 8.206.070,46        | 408                         | 2.851.830,01        |
| 20- Arrendaments i Cànon                               | 59,58                               | 27,31                          | 17                               | 18.671,17           | 6                           | 7.052,56            |
| 21- Reparació, Manteniment i conservació               | 54,62                               | 8,76                           | 246                              | 747.692,94          | 87                          | 208.771,91          |
| 22- Material, Subministrament i Uns altres             | 58,09                               | 49,04                          | 643                              | 7.438.239,62        | 314                         | 2.635.827,04        |
| 23- Indemnització per raó del servei                   | 55,14                               | 6,00                           | 2                                | 432,42              | 1                           | 178,50              |
| 24- Despesa de Publicacions                            | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |                     | 0                           |                     |
| 26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |                     | 0                           |                     |
| 27- Despeses imprevistes i funcions no classificades   | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |                     | 0                           |                     |
| 2 - Sense desagregar                                   | 60,00                               | 0,00                           | 1                                | 1.034,31            | 0                           |                     |
| Pendents d'aplicar a pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |                     | 0                           |                     |
| Inversions reals                                       | 55,74                               | 7,24                           | 14                               | 419.848,21          | 4                           | 291.421,55          |
| Aplicats a Pressupost (Capítol 6)                      | 55,74                               | 7,24                           | 14                               | 419.848,21          | 4                           | 291.421,55          |
| Pendents d'aplicar a pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |                     | 0                           |                     |
| Altres Pagaments realitzats per operacions comercials  | 151,24                              | 99,00                          | 10                               | 209,65              | 1                           | 2.800,00            |
| Aplicats a Pressupost                                  | 151,24                              | 99,00                          | 10                               | 209,65              | 1                           | 2.800,00            |
| Pendents d'aplicar a Pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |                     | 0                           |                     |
| Sense desagregar                                       | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |                     | 0                           |                     |
| Aplicats a Pressupost                                  | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |                     | 0                           |                     |
| Pendents d'aplicar a Pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |                     | 0                           |                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>57,70</b>                        | <b>42,49</b>                   | <b>933</b>                       | <b>8.626.128,32</b> | <b>413</b>                  | <b>3.146.051,56</b> |



## 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 (PMPPE) (dies) | Període mitjà del pendent de pagament (PMPD) (dies) | Període mitjà del pendent de pagament excedit (PMPPE) (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  | 23,06  | 34,10   | 23,06  | 503   | 4.032.332,14                                      | 222           | 515.605,10    |
| 20- Arrendaments i Cànon   | 17,02  | 38,02   | 17,02  | 10  | 26.481,23   | 6             | 8.218,89      |
| 21- Reparació, Manteniment i conservació                                       | 18,55  | 41,90   | 18,55  | 197   | 762.576,59  | 110           | 245.779,23    |
| 22- Material, Subministrament i Uns altres                                     | 27,45  | 31,81   | 27,45  | 295   | 3.243.056,42                                      | 105           | 261.424,28    |
| 23- Indemnització per raó del servei   | 70,00  | 90,29   | 70,00  | 1   | 217,90  | 1             | 182,70        |
| 24- Despesa de Publicacions  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0   |   | 0             |               |
| 26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0   |   | 0             |               |
| 27- Despeses imprevistes i funcions no classificades                           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0   |   | 0             |               |
| 2 - Sense desagregar   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0   |   | 0             |               |
| Inversions reals   | 8,84   | 59,18   | 8,84   | 8   | 71.692,92   | 5             | 222.331,10    |
| Altres Pagaments realitzats per operacions comercials                          | 43,20  | 103,20  | 43,20  | 0   |   | 3             | 23.786,44     |
| Sense desagregar   | 25,38  | 43,11   | 25,38  | 278   | 1.805.424,39                                      | 89            | 887.665,99    |
| TOTAL  | 22,68  | 38,51   | 22,68  | 789   | 5.909.449,45                                      | 319           | 1.649.388,63  |

## Interessos de demora pagat en el període

|   | Interessos de demora pagat en el període |               |
|---|--|---------------|
|   | Nombre de pagaments                      | Importe total |
| <b>Interessos de demora pagats en el trimestre</b>    |  |               |
| Despeses en Béns Corrents i Serveis                   | 0  | 0,00          |
| Inversions reals                                      | 0  | 0,00          |
| Altres Pagaments realitzats per operacions comercials | 0  | 0,00          |
| Sense desagregar                                      | 0  | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>   |

Pagaments realitzats en el trimestre

| Pagaments realitzats en el trime                       | Període mitjà pagament (PMP) (dies) | Període mitjà pagament excedit | Pagaments realitzats en el trimestre |                             | Importe total    |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|  |                                     |                                | Dins període legal pagament          | Fora període legal pagament |                  |
|  |                                     |                                | Nombre de pagaments                  | Nombre de pagaments         |                  |
| Despeses en Béns Corrents i Serveis                    | 84,88                               | 25,69                          | 1                                    | 198                         | 31.390,17        |
| Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles         | 84,88                               | 25,69                          | 1                                    | 198                         | 31.390,17        |
| 20- Arrendaments i Cànon                               | 85,43                               | 25,43                          | 0                                    | 4                           | 8.708,72         |
| 21- Reparació, Manteniment i conservació               | 78,93                               | 20,29                          | 0                                    | 5                           | 2.253,71         |
| 22- Material, Subministrament i Uns altres             | 85,31                               | 26,40                          | 1                                    | 189                         | 20.427,74        |
| 23- Indemnització per raó del servei                   | 0,00                                | 0,00                           | 0                                    | 0                           | 0                |
| 24- Despesa de Publicacions                            | 0,00                                | 0,00                           | 0                                    | 0                           | 0                |
| 26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre | 0,00                                | 0,00                           | 0                                    | 0                           | 0                |
| 27- Despeses imprevistes i funcions no classificades   | 0,00                                | 0,00                           | 0                                    | 0                           | 0                |
| 2 - Sense desagregar                                   | 0,00                                | 0,00                           | 0                                    | 0                           | 0                |
| Pendents d'aplicar a pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                    | 0                           | 0                |
| Inversions reals                                       | 0,00                                | 0,00                           | 0                                    | 0                           | 0                |
| Aplicats a Pressupost (Capítol 6)                      | 0,00                                | 0,00                           | 0                                    | 0                           | 0                |
| Pendents d'aplicar a pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                    | 0                           | 0                |
| Altres Pagaments realitzats per operacions comercials  | 68,00                               | 8,00                           | 0                                    | 1                           | 198,67           |
| Aplicats a Pressupost                                  | 68,00                               | 8,00                           | 0                                    | 1                           | 198,67           |
| Pendents d'aplicar a Pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                    | 0                           | 0                |
| Sense desagregar                                       | 0,00                                | 0,00                           | 0                                    | 0                           | 0                |
| Aplicats a Pressupost                                  | 0,00                                | 0,00                           | 0                                    | 0                           | 0                |
| Pendents d'aplicar a Pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                    | 0                           | 0                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>84,78</b>                        | <b>25,58</b>                   | <b>1</b>                             | <b>199</b>                  | <b>31.588,84</b> |

Exercici: 2014

Trimestre: Tercer

**Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre**

|  | Període mitjà del pendent de pagament (PMPP) (dies) | Període mitjà del pendent de pagament d'excedit (PMIPPE) (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                    | 38,27   | 25,01   | 24  | 18.008,05   | 8             | 1.701,13        |
| 20- Arrendaments i Cànon                               | 35,29   | 7,90  | 5   | 8.656,63  | 3             | 228,10          |
| 21- Reparació, Manteniment i conservació               | 53,18   | 21,00   | 2   | 325,74  | 1             | 187,90          |
| 22- Material, Subministrament i Uns altres             | 40,10   | 28,63   | 17  | 9.025,68  | 4             | 1.285,13        |
| 23- Indemnització per raó del servei                   | 0,00  | 0,00  | 0   |   | 0             |                 |
| 24- Despesa de Publicacions                            | 0,00  | 0,00  | 0   |   | 0             |                 |
| 26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre | 0,00  | 0,00  | 0   |   | 0             |                 |
| 27- Despeses imprevistes i funcions no classificades   | 0,00  | 0,00  | 0   |   | 0             |                 |
| 2 - Sense desagregar                                   | 0,00  | 0,00  | 0   |   | 0             |                 |
| Inversions reals                                       | 0,00  | 0,00  | 0   |   | 0             |                 |
| Altres Pagaments realitzats per operacions comercials  | 61,00   | 1,00  | 0   |   | 1             | 198,67          |
| Sense desagregar                                       | 39,70   | 6,79  | 96  | 5.038,86  | 22            | 712,63          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>38,77</b>  | <b>18,21</b>  | <b>120</b>  | <b>23.046,91</b>                                  | <b>31</b>     | <b>2.612,43</b> |

**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          |
| Sense desagregar                                      |   | 0  | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>   |

Pagaments realitzats en el trimestre

| Pagaments realitzats en el trime                       | Període mitjà pagament (PMP) (dies) | Període mitjà pagament excedit | 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                    | 86,39                               | 33,05                          | 0                                |               | 85                          | 28.525,28     |
| Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles         | 86,39                               | 33,05                          | 0                                |               | 85                          | 28.525,28     |
| 20- Arrendaments i Cànon                               | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| 21- Reparació, Manteniment i conservació               | 79,95                               | 31,08                          | 0                                |               | 7                           | 2.234,28      |
| 22- Material, Subministrament i Uns altres             | 86,93                               | 33,22                          | 0                                |               | 78                          | 26.291,00     |
| 23- Indemnització per raó del servei                   | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| 24- Despesa de Publicacions                            | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| 26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| 27- Despeses imprevistes i funcions no classificades   | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| 2 - Sense desagregar                                   | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| Pendents d'aplicar a pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| Inversions reals                                       | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| Aplicats a Pressupost (Capítol 6)                      | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| Pendents d'aplicar a pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| Altres Pagaments realitzats per operacions comercials  | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| Aplicats a Pressupost                                  | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| Pendents d'aplicar a Pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| Sense desagregar                                       | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| Aplicats a Pressupost                                  | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| Pendents d'aplicar a Pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                |               | 0                           |               |
| TOTAL  | 86,39                               | 33,05                          | 0                                |               | 85                          | 28.525,28     |

Exercici: 2014

Trimestre: Tercer

## 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) | Període mitjà del pendent de pagament excedit (PMPPE) (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                                     |    |           |
| Despeses en Béns Corrents i Serveis  | 43,99   | 14,07  | 33  | 19.221,83   | 32 | 8.567,49  |
| 20- Arrendaments i Cànon   | 0,00  | 0,00   | 0   |   | 0  |           |
| 21- Reparació, Manteniment i conservació                                       | 100,34  | 49,00  | 2   | 107,40  | 2  | 955,90    |
| 22- Material, Subministrament i Uns altres                                     | 41,75   | 9,68   | 31  | 19.114,43   | 30 | 7.611,59  |
| 23- Indemnització per raó del servei   | 0,00  | 0,00   | 0   |   | 0  |           |
| 24- Despesa de Publicacions  | 0,00  | 0,00   | 0   |   | 0  |           |
| 26- Treballs realitzats per institucions s.f. de lucre                         | 0,00  | 0,00   | 0   |   | 0  |           |
| 27- Despeses imprevistes i funcions no classificades                           | 0,00  | 0,00   | 0   |   | 0  |           |
| 2 - Sense desagregar   | 0,00  | 0,00   | 0   |   | 0  |           |
| Inversions reals   | 0,00  | 0,00   | 0   |   | 0  |           |
| Altres Pagaments realitzats per operacions comercials                          | 74,00   | 14,00  | 0   |   | 1  | 236,54    |
| Sense desagregar   | 38,31   | 28,28  | 50  | 8.744,60  | 5  | 1.493,31  |
| TOTAL  | 42,66   | 16,13  | 83  | 27.966,43   | 38 | 10.297,34 |

Exercici: 2014

Trimestre: Tercer

**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           | 0  | 0,00          |
| Despeses en Béns Corrents i Serveis                   | 0  | 0,00          |
| Inversions reals                                      | 0  | 0,00          |
| Altres Pagaments realitzats per operacions comercials | 0  | 0,00          |
| Sense desagregar                                      | 0  | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>   |



Pagaments realitzats en el trimestre

| Pagaments realitzats en el trime                       | Període mitjà pagament (PMP) (dies) | Període mitjà pagament excedit | Pagaments realitzats en el trime |                             |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|  |                                     |                                | Dins període legal pagament      | Fora període legal pagament |
|  |                                     |                                | Nombre de pagaments              | Importe total               |
| Despeses en Béns Corrents i Serveis                    | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles         | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| 20- Arrendaments i Cànon                               | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| 21- Reparació, Manteniment i conservació               | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| 22- Material, Subministrament i Uns altres             | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| 23- Indemnització per raó del servei                   | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| 24- Despesa de Publicacions                            | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| 26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| 27- Despeses imprevistes i funcions no classificades   | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| 2 - Sense desagregar                                   | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| Pendents d'aplicar a pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| Inversions reals                                       | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| Aplicats a Pressupost (Capítol 6)                      | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| Pendents d'aplicar a pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| Altres Pagaments realitzats per operacions comercials  | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| Aplicats a Pressupost                                  | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| Pendents d'aplicar a Pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| Sense desagregar                                       | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| Aplicats a Pressupost                                  | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| Pendents d'aplicar a Pressupost                        | 0,00                                | 0,00                           | 0                                | 0                           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |

**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) | Període mitjà del pendent de pagament excedit (PMPPPE) (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  | 0,00  | 0,00  | 0   | 0   | 0             | 0             |
| 20- Arrendaments i Cànon   | 0,00  | 0,00  | 0   | 0   | 0             | 0             |
| 21- Reparació, Manteniment i conservació                                       | 0,00  | 0,00  | 0   | 0   | 0             | 0             |
| 22- Material, Subministrament i Uns altres                                     | 0,00  | 0,00  | 0   | 0   | 0             | 0             |
| 23- Indemnització per raó del servei   | 0,00  | 0,00  | 0   | 0   | 0             | 0             |
| 24- Despesa de Publicacions  | 0,00  | 0,00  | 0   | 0   | 0             | 0             |
| 26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre                         | 0,00  | 0,00  | 0   | 0   | 0             | 0             |
| 27- Despeses imprevistes i funcions no classificades                           | 0,00  | 0,00  | 0   | 0   | 0             | 0             |
| 2 - Sense desagregar   | 0,00  | 0,00  | 0   | 0   | 0             | 0             |
| Inversions reals   | 0,00  | 0,00  | 0   | 0   | 0             | 0             |
| Altres Pagaments realitzats per operacions comercials                          | 61,00   | 1,00  | 0   | 0   | 1             | 696,39        |
| Sense desagregar   | 0,00  | 0,00  | 0   | 0   | 0             | 0             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>61,00</b>  | <b>1,00</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>      | <b>696,39</b> |

**Interessos de demora pagat en el període**

|   | Interessos de demora pagat en el període |               |
|---|--|---------------|
|   | Nombre de pagaments                      | Importe total |
| <b>Interessos de demora pagats en el trimestre</b>    |  |               |
| Despeses en Béns Corrents i Serveis                   | 0  | 0,00          |
| Inversions reals                                      | 0  | 0,00          |
| Altres Pagaments realitzats per operacions comercials | 0  | 0,00          |
| Sense desagregar                                      | 0  | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>   |