

**Informe relatiu al període mitjà de pagament mensual a proveïdors de les Administracions Públiques**

**Període: GENER 2021**

En el BOE de data 30 de juliol de 2014 es va publicar el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos del règim de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2014, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. En el capítol II estableix la metodologia per al càlcul del període mitjà de pagament i la manera en què s'ha de publicar aquest període mitjà de pagament.

El Real Decret 635/2014 ha estat modificat pel Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre que va entrar en vigor l'1 d'abril de 2018, i que modifica la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament sense alterar el termini màxim de pagament a proveïdors. Concretament, modifica el còmput del número dels dies de pagament i dels dies pendents de pagament, que ja no podran prendre valors negatius.

En compliment de l'anterior, s'emet el present informe:

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS MENSUAL

GENER 2021

En dies

| Període mitjà de pagament global a proveïdors mensual |       |
|---|-------|
| Terrassa  | 24,69 |

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS MENSUAL. DETALL PER ENTITATS

GENER 2021

En dies

| Codi de l'entitat | Entitat  | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents pagament | Període Mitjà Pagament Mensual |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 09-08-279-AA-000  | Terrassa   | 28,52                    | 22,73                              | 26,54                          |
| 09-00-123-NN-000  | Agrup.M.Titulars Servei Transport Urbà Regió Metropolitana Barcelona | -                        | -                                  | -                              |
| 09-00-125-NN-000  | Associació Xarxa Turisme Industrial de Catalunya                     | 20,00                    | 2,00                               | 2,28                           |
| 09-08-279-AP-001  | Eco-Equip SAM  | 29,93                    | 7,71                               | 18,39                          |
| 09-08-279-AP-007  | Foment de Terrassa SA  | 21,48                    | 6,31                               | 15,81                          |
| 09-08-279-AP-015  | Parc Audiovisual de Catalunya SL                                     | 25,26                    | 13,17                              | 18,17                          |
| 09-08-279-AP-013  | Patrimoni Municipal de Terrassa SL                                   | 0                        | 0                                  | 0                              |
| 09-08-279-AP-011  | S.M.Comunicació SA   | 14,48                    | 21,08                              | 16,88                          |
| 09-08-279-AP-003  | S.M.Habitatge de Terrassa SA   | 23,13                    | 15,48                              | 16,19                          |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Terrassa, 25 de Febrer de 2021.

Fèlix Gómez Munné  
Interventor General