

SALVADOR SANCHEZ PEREZ, SECRETARIO ACCTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL.

**CERTIFICO:**

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 25 de octubre de 2018, adoptó, entre otros, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta correspondiente, el siguiente ACUERDO:

3.3.1. Informe Tesorería-Intervención en aplicación de la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y el cálculo del Periodo Medio de Pago relativos al 3º trimestre de 2018

La Corporación queda enterada del Informe de Tesorería- Intervención de fecha 15 de octubre de 2018, del que se dio cuenta en la comisión del Área Financiera y Presupuestaria de 17.10.18, que dice:

En aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, en el que se desarrolla la metodología de cálculo del Periodo Medio de Pago, y lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2017,

Esta Tesorería informa sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 para el pago de las obligaciones, que incluye necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

Asimismo, se informa del Periodo Medio de Pago a Proveedores durante el trimestre calculado de acuerdo con el RD 635/2014, de 25 de julio.

**EJERCICIO 2018 TRIMESTRE TERCERO****DATOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO****a) Pagos realizados en el Trimestre:**

Pagos Realizados en el periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	DENTRO PERIODO LEGAL PAGO		FUERA PERIODO LEGAL PAGO	
		Nº DE PAGOS	IMPORTE TOTAL	Nº DE PAGOS	IMPORTE TOTAL
Gastos en Bienes Corrientes y servicios	53,79	614	693.904,94	99	301.179,80
20 Arrendamientos y Cánones	46,18	8	8.688,17	2	1.917,45
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	49,18	79	91.269,23	36	18.869,29
22 Material, Suministros y Otros	54,47	526	591.930,94	61	280.393,06
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0
24 Gastos de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	51,00	1	2.016,60	0	0
Inversiones reales	39,77	40	140.012,49	0	0
Otros pagos realizados por operaciones comerciales	50,42	5	11.184,08	0	0
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0	0	0
<b>TOTAL pagos realizados en el trimestre</b>	<b>52,04</b>	<b>659</b>	<b>845.101,51</b>	<b>99</b>	<b>301.179,80</b>



**b) Intereses de demora pagados en el período:**

En el transcurso del trimestre no se han abonado intereses de demora provenientes de deuda comercial.

**c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre:**

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO	PERIODO MEDIO PAGO PENDIENTE (PMP) (DIAS)	DENTRO PERIODO LEGAL PAGO A FINAL DEL TRIMESTRE		FUERA PERIODO LEGAL PAGO A FINAL DEL TRIMESTRE	
		N° DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL	N° DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL
Gastos en Bienes Corrientes y servicios	37,46	123	177.329,41	15	25.271,12
20 Arrendamientos y cánones	28,06	5	4.156,21	0	0
21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	55,15	4	15.180,46	6	8.884,65
22 Material, Suministros y Otros	35,55	103	157.199,21	9	16.386,47
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0	0	0
24 Gastos de publicaciones	11,00	1	793,53	0	0
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0	0	0
Inversiones reales	24,27	10	25.263,61	0	0
Otros pagos pendientes por operaciones comerciales	28,41	4	11.797,37	0	0
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	37,42	148	265.702,28	21	105.300,35
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	36,72	285	480.092,67	36	130.571,47

Esta Intervención eleva al Pleno relación de las facturas o documentos justificativos anotados en el Registro general de justificantes en fecha anterior a 01/07/2018 sin que se haya procedido a tramitar expediente de reconocimiento de la obligación, derivado de la aprobación de la respectiva certificación de obra o acto administrativo, de conformidad con la prestación realizada.

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses de su anotación en registro de facturas pendientes del reconocimiento de la obligación (art. 5.4 Ley 15/2010)	Período medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendientes de reconocimiento obligación	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	111,88	6	6.731,43
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00
Total	111,88	6	6.731,43



CG	F. Reg.	Nº Reg.	Nº Fact.	Tercero	Texto	Importe
MA	01/02/18	172	A18V9667010001	VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	FRA DE 31/01/18, POLIDEPORTIVO ELS OMS REPARACIÓN CONTADOR SEGUNDOS VIDEO-MARCADOR.	205,70
MA	04/04/18	926	A18V9667030001	VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	FRA DE 31/03/18, POLIDEPORTIVO ELS OMS. SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ARO DE BALONCESTO ROTO.	42,55
MA	12/06/18	1656	18F00 91	SERVICIOS DEPORTIVOS, S.C.	FRA DE 12/06/18, TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO EQUIPOS PISCINA DE VERANO MUTXAMEL	4.421,34
MA	18/06/18	1693	18/183	FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	FRA DE 13/06/18, SUSTITUCIÓN GRIFO PEDAL EN COCINA C.P. MANUEL ANTÓN	272,25
CU	20/06/18	1711	1180334198	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA DE 11/06/18, CONCIERTO RAYA REAL 09/06/2018	539,96
	21/06/18	1717	2017P1X00000236948,	CEPSA CARD SA	FRA DE 30/11/17, SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO NOV.2017	1.249,63

**d) Periodo Medio de Pago a proveedores durante el Trimestre:**

Ratio de Operaciones Pagadas	9,79
Importe de Operaciones Pagadas	1.064.333,36
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	3,63
Importe de Operaciones Pendientes de Pago	46.715,39
Periodo Medio de Pago de la Entidad	9,53

DATOS CORRESPONDIENTES A LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE MUTXAMEL, S.L. (EMSUVIM), de acuerdo con la información facilitada por el Gerente de la misma:

**EMSUVIM  
EJERCICIO 2018. TRIMESTRE 3º**

**a) Pagos realizados en el Trimestre**

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Dentro Período Legal Pago		Fuera Período Legal Pago	
		Nº de pagos	Importe total	Nº de pagos	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	1,05	71	19.783,72	13	85.891,25
Adquisición del inmovilizado material e intangible	15,00	2	696,01	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1,14</b>	<b>73</b>	<b>20.479,73</b>	<b>13</b>	<b>85.891,25</b>

**b) Intereses de demora pagados en el período:**

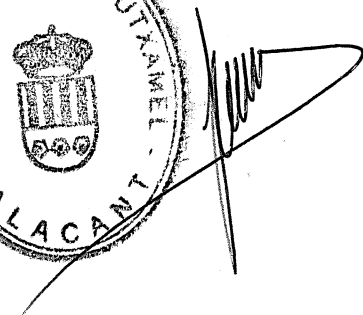
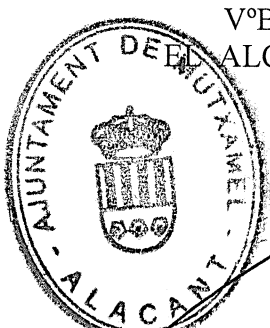
En el transcurso del trimestre no se han abonado intereses de demora provenientes de deuda comercial.

**c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre**

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo	Período Medio Pago Pendiente (PMPP) (días)	Dentro período legal		Fuera período legal	
		Nº de Operaciones	Importe total	Nº de Operaciones	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	2,00	1	79,20	0	0,00
Adquisición del inmovilizado material	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>8</b>	<b>79,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la presente, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Mutxamel, a 29 de octubre de 2018.

VºBº  
ALCALDE

SECRETARIO ACCTAL