



SALVADOR SANCHEZ PEREZ, SECRETARIO ACCTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL.

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 25 de abril de 2019, adoptó, entre otros, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta correspondiente, el siguiente ACUERDO:

3.2.4 Informe Tesorería-Intervención Ley Lucha contra la Morosidad y Periodo Medio de Pago a Proveedores. Trimestre 1º-2019

La Corporación queda enterada del informe 12.04.19, del que se dio cuenta en la comisión del Área Financiera y Presupuestaria de fecha 17.04.19, 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 2019 TRIMESTRE PRIMERO
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	57,51	1.287	1.009.208,12	242	470.391,33
20 Arrendamientos y Cánones	47,76	7	5.947,66	4	3.573,31
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	89,14	43	26.898,44	74	91.522,84
22 Material, Suministros y Otros	54,88	1.233	971.219,84	164	375.295,18
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00

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
24 Gastos de Publicaciones	27,88	3	3.125,58	0	0,00
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	50,00	1	2.016,60	0	0,00
Inversiones reales	67,68	24	57.635,49	16	111.070,76
Otros pagos realizados por operaciones comerciales	46,13	9	11.703,91	4	11.010,98
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	58,38	1.320	1.078.547,52	262	592.473,07

b) Intereses de demora pagados en el periodo:

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 (PMPP) (DIAS)	DENTRO PERIODO LEGAL PAGO A FINAL DEL TRIMESTRE		FUERA PERIODO LEGAL PAGO A FINAL DEL TRIMESTRE	
		Nº DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL	Nº DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL
Gastos en Bienes Corrientes y servicios	41,24	226	286.130,24	64	26.132,93
20 Arrendamientos y cánones	48,60	4	2.890,52	1	2.012,18
21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	75,50	26	7.032,85	33	12.797,07
22 Material, Suministros y Otros	38,75	195	275.598,72	30	11.323,68
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 Gastos de publicaciones	40,00	1	608,15	0	0,00
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	27,43	8	14.498,92	0	0,00
Otros pagos pendientes por operaciones comerciales	9,00	1	125,75	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	17,93	137	228.085,00	6	2.223,66
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	31,24	372	528.839,91	70	28.356,59

Esta Intervención eleva al Pleno relación de las facturas o documentos justificativos anotados en el Registro general de justificantes en fecha anterior a 01/01/2019 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	109,49	44	16.326,11
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00
Total	109,49	44	16.326,11

CG	F. Reg.	Nº Reg.	Nº Fact.	Tercero	Texto	Importe
MA	08/10/18	2525	59	SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	FRA DE 08/10/18, Alquiler aseo ermita San Antón 7/10/18.	108,90
MA	30/10/18	2672	2014P1X00 000035180	CEPSA CARD SA	FRA DE 28/02/14, COMBUSTIBLE VEHICULOS FEBRERO 2014	1.167,57
SJ	30/10/18	2673	2014P1X00 000035181	CEPSA CARD SA	FRA DE 28/02/14, COMBUSTIBLE VEHICULO NOTIFICADOR FEBRERO 2014	57,53
MA	30/11/18	2932	66	SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	Alquiler aseo Discapacitados mes Noviembre / Limpiezas aseo días 2,9,16,23 y 30.	133,10
MA	30/11/18	2937	V-FAC+E1Z VFR-EZ-18- 018109	EUROCASA SUMINISTRO S, S.L.U	Nº albarán: VALR-EZ-18-129868 De N/Alm.: EBABAUT A / PARQUE MUNICIPAL CAÑAL----- ----- / PRESTO LAV REPISA FR	86,97
MA	30/11/18	2938	V-FAC+E1Z VFR-EZ-18- 018110	EUROCASA SUMINISTRO S, S.L.U	Nº albarán: VALR-EZ-18-129877 De N/Alm.: EBABCEN A / REF:C.P MANUEL ANTON----- -- / GEB PULSADOR TWINLINE CR/MT / GEB	206,22
MA	30/11/18	2939	V-FAC+E1Z VFR-EZ-18- 018111	EUROCASA SUMINISTRO S, S.L.U	Nº albarán: VALR-EZ-18-132951 De N/Alm.: EBABAUT A / PRES BRIDA PLANA 50 / PRES PORTABRIDA PLANO 50 / SOLD JUNTA BRID TI	4,71
MA	03/12/18	2951	808000917	GARCIA BERTOMEU	HORAS EMPLEADAS (NOCTURNAS) / DISPOSICION	713,11

CG	F. Reg.	N° Reg.	N° Fact.	Tercero	Texto	Importe
				S.L.	DE SERVICIO / SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DESDE 16.11.2018 AL	
MA	04/12/18	2965	804001699	ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L	ALBARAN R 802011939 FECHA 04/12/2018 REF: VIDEOPORTERO FERMAX / REPARACION DEL VIDEOPORTERO INSTALADO PARA LA ENTRADA AL	507,60
MA	04/12/18	2987	2018-724-102245301	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA DE 30/11/18, Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	19,82
MA	04/12/18	2988	2018-724-102245300	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	1.151,92
MA	11/12/18	3050	A17V96670 001	VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	FRA DE 18/12/17, REPARACIÓN DE CONSOLA DE VIDEOMARCADOR DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE MUTXAMEL	347,88
MA	12/12/18	3055	151103	CEDES AGUA, S.L.	FRA DE 30/11/18, SERVICIOS EN EL DORADO, 12 Y 19 DE NOVIEMBRE	738,10
MA	12/12/18	3056	151575	CEDES AGUA, S.L.	FRA DE 16/11/18, SERVICIO EN URINARIOS POLICIA LOCAL, 16/11/18	117,70
MA	12/12/2018	3075	420118 0605	HISPANA DE INSTALACIONES S.A.U	FRA DE 12/12/18, CEIP ABRE BLANC Sustitución de grupo de presión de gasóleo ya que no funciona correctam	2.493,81
MA	13/12/18	3755	18/002011	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA DE 21/11/18, TRABAJOS EN EL DORADO, 16/10/18	320,65
MA	13/12/18	3756	18/002012	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO,	FRA DE 21/11/18, TRABAJOS EN EL DORADO, 02/11/18	344,85



CG	F. Reg.	Nº Reg.	Nº Fact.	Tercero	Texto	Importe
				SL		
MA	13/12/18	3757	18/002010	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA DE 21/11/18, TRABAJOS EN EL DORADO, 17 Y 18/09/18	786,50
MA	18/12/18	3827	808000995	GARCIA BERTOMEU S.L.	FRA DE 18/12/18, HORAS EMPLEADAS (NOCTURNAS) / SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 01.12 AL 15.12	512,80
MA	19/12/18	3879	18/1212	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	FRA DE 19/12/18, REPARACIÓN VEHÍCULO 1106DFM	111,65
MA	19/12/18	3883	18/1217	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	FRA DE 19/12/18, REPARACIÓN VEHÍCULO 3286CLS.	296,87
MA	19/12/18	3884	18/1218	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	FRA DE 19/12/18, REPARACIÓN VEHÍCULO 1106DFM.	828,85
MA	19/12/18	3885	18/1213	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	FRA DE 19/12/18, REPARACIÓN VEHÍCULO 1903BCK.	236,70
MA	20/12/18	3929	2815	RAFAEL ESPINOS S.L.	FRA DE 19/12/18, MATERIALES MANTENIMIENTO	242,52
MA	20/12/18	3932	A/7585	MAQUINARIA SANTI S.L.	FRA DE 18/12/18, SOPLADOR CEMENTERIO	211,75

CG	F. Reg.	Nº Reg.	Nº Fact.	Tercero	Texto	Importe
MA	20/12/18	3933	A/7584	MAQUINARI A SANTI S.L.	FRA DE 18/12/18, REPARACION CORTACESPED	644,93
MA	20/12/18	3946	F-V/1205	TALLERES BALFER SL	FRA DE 03/10/18, REPARACION VEHIC A1611BV	261,93
MA	20/12/18	3947	F-V/1097	TALLERES BALFER SL	FRA DE 18/09/18, REPARACION VEHIC A1611BV	106,07
MA	20/12/18	3948	F-V/0866	TALLERES BALFER SL	FRA DE 26/07/18, REPARACION VEHIC 1106DFM	15,73
MA	20/12/18	3950	F-V/974	TALLERES BALFER SL	FRA DE 16/08/18, REPARACION VEHIC 2890DHJ	62,39
MA	20/12/18	3953	FV18-18067	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.	FRA DE 30/11/18, SEÑAL ECO DIRECC OBLIGATORIA (CT8-21600 29/11/18 J. CILVETI)//	355,74
FI	21/12/18	3966	1180674488	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA DE 19/12/18, VIA PUBLICA - VALL DE LA BALLESTERA (LA) S/N , VARIEDADES BASILISCOS 20/01/2018 MODA	71,80
CU	21/12/18	3969	1180674707	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA DE 19/12/18, CASA CULTURA - REPRESENTACION 19/10/2018 ANIMALES NOCTURNOS	268,18
FI	21/12/18	3972	1180674521	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA DE 19/12/18, VIA PUBLICA VALL DE LA BALLESTERA (LA) S/N , VARIEDADES CONCERT ELS PACOS 10/08/20	71,80
MA	26/12/18	3992	74	SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	FRA DE 26/12/18, Alquiler 2 aseo ecológicos Plaza Nueva del 19 al 23 de Diciembre	308,55
MA	27/12/18	4011	V 170358	VOLQUETES L. GARCIA, S.L.	FRA DE 19/12/18, REPARACION VEHICULO 8489DBT	314,60
MA	27/12/18	4032	808001041	GARCIA BERTOMEU S.L.	FRA DE 27/12/18, SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 16.12.2018 AL 31	472,26
FI	27/12/18	4034	600332307	AGEDI-AIE	FRA DE 11/09/17, SERVICIOS	108,28



CG	F. Reg.	Nº Reg.	Nº Fact.	Tercero	Texto	Importe
			9	OCR, UTE	REC. DCHOS AUTOR 06 A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
FI	28/12/18	4055	118067881 2	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003350327 VIA PUBLICA DE MUTXAMEL VALL DE LA BALLESTERA (LA) S/N , MUTXAMEL 03110 HUMANA 01/01/2018 31/12/2018 MODALIDA	47,64
AL	28/12/18	4132	18000077	PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES LA ONDA S.L.	fra. de 21/12/2018, sonido y actuación muestra de empresas	992,20
MA	28/12/18	4136	494/18	ROTULOS LA COIX SL	FRA. de 28/12/18, SEÑAL TRÁFICO PANELAR; ROTULACIÓN NUEVO LOGO MOTO	24,20
AL	31/12/18	4140	20181 000052	GRUPO DIS SEGURIDAD GLOBAL, S.L	FRA. DE 31/12/18 SERVICIO DE SRGURIDAD PARA CASA PAPA NOEL.	75,43
MA	31/12/18	4143	151393	CEDES AGUA, S.L.	FRA DE 15/12/18, SERVICIO EN TANGEL CRUCE BENEIXAMA, 11/12/18	212,30
AL	31/12/18	4150	3440	AMBUMED S.L.	FRA DE 13/12/18, CARRERA SOLIDARIA SERVICIO MAÑANA 01/12/18	164,00

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

Ratio de Operaciones Pagadas	37,80
Importe de Operaciones Pagadas	1.628.685,42
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	33,65
Importe de Operaciones Pendientes de Pago	56.330,84
Periodo Medio de Pago de la Entidad	37,66

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 2019. TRIMESTRE 1º

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
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	24,78	62	326.155,55	0	0,00
Adquisición del inmovilizado material e intangible	28,00	1	429,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	24,78	63	326.584,55	0	0,00

b) Intereses de demora pagados en el periodo:

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 (PMPP) (días)	Dentro periodo legal		Fuera periodo legal	
		Nº de Operaciones	Importe total	Nº de Operaciones	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	2,00	5	3.071,39	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
Total	2,00	5	3.071,39	0	0,00

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 abril de 2019.

VºBº
EL ALCALDE

