



SALVADOR SANCHEZ PEREZ, SECRETARIO ACCTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL.

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 22 de febrero de 2018, adoptó, entre otros, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta correspondiente, el siguiente ACUERDO:

3.4.1. Informe Tesorería-Intervención sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 para el pago de las obligaciones y del período medio de pago a proveedores durante el trimestre cuarto de 2017.

La Corporación queda enterada del Informe de Tesorería-Intervención de fecha 17.01.18, del que se dio cuenta en la Comisión del Área Financiera y Presupuestaria de 14 de febrero, 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 2017 TRIMESTRE CUATRO
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	52,84	947	978.508,33	131	377.721,01
20 Arrendamientos y Cánones	34,65	9	9.410,98	2	714,56
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	62,81	95	121.146,82	50	36.865,24
22 Material, Suministros y Otros	51,79	840	842.537,26	79	340.141,21
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 Gastos de Publicaciones	24,39	3	5.413,27	0	0,00
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	37,46	43	264.282,98	6	27.879,38

Pagos Realizados en el periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	DENTRO PERIODO LEGAL PAGO		FUERA PERIODO LEGAL PAGO	
		N° DE PAGOS	IMPORTE TOTAL	N° DE PAGOS	IMPORTE TOTAL
Otros pagos realizados por operaciones comerciales	41,28	13	24.909,08	0	0,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	49,98	1.003	1.267.700,39	137	405.600,39

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 (PMPP) (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	31,14	409	722.515,74	10	40.386,89
20 Arrendamientos y cánones	48,91	2	499,84	1	412,13
21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	20,63	58	44.598,16	6	1.655,07
22 Material, Suministros y Otros	31,83	347	673.852,34	3	38.319,69
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 Gastos de publicaciones	18,00	1	1.548,80	0	0,00
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	31,00	1	2.016,60	0	0,00
Inversiones reales	19,42	42	142.433,00	1	12.681,68
Otros pagos pendientes por operaciones comerciales	3,00	1	91,53	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	5,90	55	316.166,12	0	0,00
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	23,28	507	1.175.206,39	11	53.068,57

Esta Intervención informa que todas las facturas o documentos justificativos anotados en el Registro general de justificantes pendientes de pago tienen una antigüedad inferior a tres meses.

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

Ratio de Operaciones Pagadas	19,98
Importe de Operaciones Pagadas	1.673.022,48
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	-7,80
Importe de Operaciones Pendientes de Pago	1.225.824,45
Periodo Medio de Pago de la Entidad	8,23



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 2017. TRIMESTRE 4º**

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	6,99	81	356.1858,23	2	365,42
Adquisición del inmovilizado material e intangible	14,00	1	700,59	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	7,00	82	356.858,82	2	365,42

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	1,18	4	16.278,06	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	1,18	4	16.278,06	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 26 de febrero de 2018.

VºBº
EL ALCALDE

EL SECRETARIO ACCTAL

