



SALVADOR SÁNCHEZ PÉREZ, SECRETARIO ACCTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL.

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 31 de mayo de 2018, adoptó, entre otros, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta correspondiente, el siguiente ACUERDO:

3.4.2. Informe de Tesorería- Intervención en cumplimiento de la Ley de Medidas de Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y correspondiente al 1º Trimestre de 2018.

La Corporación queda enterada del Informe de Tesorería- Intervención de fecha 19 de abril de 2018, del que se dio cuenta en la comisión del Área Financiera y Presupuestaria de fecha 23.05.18, 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 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	49,48	814	1.245.851,79	60	250.456,90
20 Arrendamientos y Cánones	38,91	4	6.286,46	3	911,97
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	47,20	86	75.188,96	25	9.545,28
22 Material, Suministros y Otros	49,67	721	1.160.235,12	32	239.999,65
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 Gastos de Publicaciones	42,31	2	2.124,65	0	0,00

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
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	56,00	1	2.016,60	0	0,00
Inversiones reales	56,33	51	137.282,22	6	134.906,74
Otros pagos realizados por operaciones comerciales	47,53	6	11.559,11	0	0,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	50,51	871	1.394.693,12	66	385.363,64

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	31,26	272	228.710,86	16	5.551,70
20 Arrendamientos y cánones	51,00	1	249,92	0	0,00
21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	43,19	19	9.980,60	10	3.209,20
22 Material, Suministros y Otros	30,67	251	216.906,36	6	2.342,50
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 Gastos de publicaciones	11,00	1	1.573,98	0	0,00
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	11,30	11	16.515,21	0	0,00
Otros pagos pendientes por operaciones comerciales	28,14	3	10.328,65	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	27,48	166	216.172,00	3	17.857,94
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	28,74	452	471.726,72	19	23.409,64

Esta Intervención eleva al Pleno relación de las facturas o documentos justificativos anotados en el Registro general de justificantes en fecha anterior a 01/01/2018 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)	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendientes de reconocimiento obligación	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	98,41	16	21.955,29
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00
Total	98,41	16	21.955,29



CG	E. Reg.	Nº Reg.	Nº Fact.	Tercero	Texto	Importe
MA	20/12/17	3483	708000970	GARCIA BERTOMEU S.L.	FRA DE 20/12/17, SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DESDE 01.12.2017 AL 15.12.2017	236,13
AC	21/12/17	3530	F-9	GONZALEZ VAQUERO PABLO	FRA DE 14/12/17, Proyecto redacción Parque Infantil de Movilidad Sostenible de Mutxamel (Ref. 22017002030)	17.605,50
CU	22/12/17	3579	33968	SALA PASTOR RAFAEL	FRA DE 22/12/17, ESPARTO LARGO	138,27
SR	27/12/17	3585	MS17-00000482	VODAFONE ONO, S.A.U	FRA, DE 15/12/17, Servicios de telecomunicaciones facturados(15/11/17- 14/12/17)	115,22
SR	28/12/17	3594	17/002128	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA DE 22/12/17, MANTENIMIENTO BOMBEO AGUAS RESIDUALES EL DORADO, 29/11/17	235,95
MA	28/12/17	3595	17/002129	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA DE 22/12/17, SERVICIO EN EL DORADO, 14/12/17	669,74
MA	28/12/17	3596	17/002130	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA DE 22/12/17, SERVICIO EN EL DORADO, 19/12/17	363,00
MA	29/12/17	3619	033220051793	UNIGAS ALICANTE, S.L	FRA DE 20/12/17, BOMBONAS GAS POLIDEPORTIVO	285,20
MA	31/12/17	3632	0/00488	SANITARIOS	FRA DE 31/12/17, ALQUILER	266,20

CG	F. Reg.	N° Reg.	N° Fact.	Tercero	Texto	Importe
				Y EVENTOS, S.L	ASEOS ECOLOGICOS EVENTO CASA PAPÁ NOEL	
MA	31/12/17	3633	0/00494	SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	FRA DE 31/12/17, ALQUILER ASEOS ECOLOGICOS, JARDINES PEÑACERRADA	114,95
MA	31/12/17	3641	17/001930	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA, DE 10/11/17, SERVICIO EL DORADO, 19/07/17	471,90
MA	31/12/17	3642	17/002084	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA DE 12/12/17, SERVICIO EL DORADO, 02/08/17	72,60
MA	31/12/17	3643	17/002085	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA DE 12/12/17, SERVICIO EL DORADO, 16/08/17	84,70
MA	31/12/17	3644	17/002086	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA DE 12/12/17, SERVICIO EL DORADO, 22/08/17	426,53
MA	31/12/17	3645	17/002087	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA DE 12/12/17, SERVICIO EL DORADO, 03/10/17	553,58
MA	31/12/17	3646	F-V/1350	TALLERES BALFER SL	FRA DE 14/12/17, TRABAJOS EN VEHÍCULO 2890DHJ	315,82

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

Ratio de Operaciones Pagadas	20,54
Importe de Operaciones Pagadas	1.776.966,00
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	-1,35
Importe de Operaciones Pendientes de Pago	495.120,98
Periodo Medio de Pago de la Entidad	15,77



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 1º

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	21,37	96	529.042,44	6	4.302,47
Adquisición del inmovilizado material e intangible	28,18	3	3.655,34	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	21,42	99	532.697,78	6	4.302,47

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) (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	3	1.015,10	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	3	1.015,10	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 5 de junio de 2018.



VºBº
EL ALCALDE



EL SECRETARIO ACCTAL