



SALVADOR SÁNCHEZ PÉREZ, SECRETARIO ACCTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL.

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 26 de julio 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 en aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y el Periodo Medio de Pago referidos al segundo semestre de 2018

La Corporación queda enterada del Informe de Tesorería- Intervención de fecha 10 de julio de 2018, del que se dio cuenta en la Comisión del Área Financiera y Presupuestaria de fecha 18 de julio de 2018, 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 SEGUNDO
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	50,36	647	752.208,64	179	228.798,97
20 Arrendamientos y Cánones	33,81	2	4.024,36	2	499,84

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
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	58,75	48	16.757,96	28	13.994,37
22 Material, Suministros y Otros	50,26	595	728.114,96	149	214.304,76
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 Gastos de Publicaciones	24,90	2	3.311,36	0	0,00
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	41,25	25	78.627,08	1	413,82
Otros pagos realizados por operaciones comerciales	36,44	9	21.653,66	0	0,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	49,42	681	852.489,38	180	229.212,79

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	
		Nº DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL	Nº DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL
Gastos en Bienes Corrientes y servicios	45,71	312	218.074,55	23	124.437,80
20 Arrendamientos y cánones	29,10	3	2.466,58	1	249,92
21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	44,14	32	18.029,31	18	5.682,48
22 Material, Suministros y Otros	45,97	277	197.578,66	4	118.505,40
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 Gastos de publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	22,32	23	67.286,15	0	0,00
Otros pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	19,82	144	207.112,69	3	1.242,17
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	34,44	479	492.473,39	26	125.679,97

Esta Intervención eleva al Pleno relación de las facturas o documentos justificativos anotados en el Registro general de justificantes en fecha anterior a 01/04/2018 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	124,00	1	235,95
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	149,00	1	205,70
Total	135,64	2	411,65

CG	F. Reg.	Nº Reg.	Nº Fact.	Tercero	Texto	Importe
MA	01/02/18	172	A18V9667010 001	VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	FRA DE 31/01/18, POLIDEPORTIVO ELS OMS REPARACIÓN CONTADOR SEGUNDOS VIDEO-MARCADOR.	205,70
MA	26/02/18	439	17/002432	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA DE 29/12/17, MANTENIMIENTO CONTROL AGUAS RESIDUALES	235,95

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

Ratio de Operaciones Pagadas	10,18
Importe de Operaciones Pagadas	996.557,43
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	7,75
Importe de Operaciones Pendientes de Pago	282.731,46
Periodo Medio de Pago de la Entidad	9,64

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 2º

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	0,84	79	31.554,38	6	256.602,18
Adquisición del inmovilizado material e intangible	28,00	1	39,64	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	0,84	80	31.594,02	6	256.602,18

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 Período	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	9,83	8	86.597,50	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	9,83	8	86.597,50	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 30 de julio de 2018.

VºBº
EL ALCALDE



EL SECRETARIO ACCTAL

