



CARMEN SÁNCHEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL.

CERTIFICO:

Que Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de octubre de 2020, 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 Ley Lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales y período medio de pago tercer trimestre 2020.

La Corporación queda enterada del precitado informe, de fecha 14 de octubre de 2020, del que se dio cuenta en la comisión del Área Financiera y Presupuestaria de 21 de octubre de 2020, 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 2020.

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 2020 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	42,86	510	956.209,06	96	99.456,69
20 Arrendamientos y Cánones	56,40	12	11.257,73	2	3.323,79
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	43,89	55	81.642,45	20	8.845,68
22 Material, Suministros y Otros	42,54	437	853.886,74	74	87.287,22

Firma 2 de 2	Sebastian Cañadas Gallardo	04/11/2020	ALCALDE
Firma 1 de 2	Carmen Sánchez Álvarez	04/11/2020	Secretaría Acctal.

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
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 Gastos de Publicaciones	48,22	5	7.405,54	0	0,00
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	29,00	1	2.016,60	0	0,00
Inversiones reales	42,04	35	491.344,34	8	92.734,29
Otros pagos realizados por operaciones comerciales	68,13	7	11.122,33	7	1.225,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	42,76	552	1.458.675,73	111	193.415,98

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	42,35	370	371.750,05	33	161.170,74
20 Arrendamientos y cánones	29,76	4	3.988,93	0	0,00
21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	29,98	39	43.116,59	7	2.918,37
22 Material, Suministros y Otros	43,64	327	324.644,53	26	158.252,37
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	18,48	11	92.323,75	2	16.525,58
Otros pagos pendientes por operaciones comerciales	26,70	2	10.567,02	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	18,87	193	425.536,54	7	3.629,67
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	30,48	576	900.177,36	42	181.325,99

Esta Intervención eleva al Pleno relación de las facturas o documentos justificativos anotados en el Registro general de justificantes en fecha anterior a

Firma 2 de 2	04/11/2020	ALCALDE
Sebastian Cañadas Gallardo		
Firma 1 de 2	04/11/2020	Secretaría Acctal.
Carmen Sánchez Álvarez		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 2edf1af5e182433fb058d64ad4dfc5e6001

Url de validación <https://sedeelectronica.muxamel.org/validar/verificadorfirma.asp>

Metadatos Clasificador: Certificado -





01/10/2020 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	282,86	12	5.904,04
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	220,73	4	3.153,34
Total	261,23	16	9.057,38

CG	Fecha Entrada	Justificante	Nombre	Descripción	Importe Factura
MA	30/10/2018	F/2018/2672	CEPSA CARD SA	FRA 2014P1X00000035180, DE 28/02/14, COMBUSTIBLE VEHICULOS FEBRERO 2014	1.167,57
SJ	30/10/2018	F/2018/2673	CEPSA CARD SA	FRA 2014P1X00000035181, DE 28/02/14, COMBUSTIBLE VEHICULO NOTIFICADOR FEBRERO 2014	57,53
MA	14/11/2019	F/2019/2909	REPSOL BUTANO S.A.	FRA. R033220001062 DE 8/11/2019. SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LAS CALDERAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	252,71
ED	28/11/2019	F/2019/3015	JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	FRA. 76/2019 DE 28/11/19 TALLER ESTAMPACIÓN DE CAMISETAS EN LA SEMANA DE CIUDADES EDUCADORAS	350,00
AG	11/12/2019	F/2019/3305	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003403091 PARQUE CANYAR DE LES PORTELLES JUAN XXIII S/N, S/N MUTXAMEL 03110 VARIEDADES CIA XEREMIERES (4 ACTOS) - PEP G	581,31
SJ	27/12/2019	F/2019/3560	SALA ALEMANY MANUEL	FRA. F190000982 DE 26/12/219, MATERIAL ELECCIONES GENERALES 10 NOVIEMBRE 2019	115,80

Firma 1 de 2
 Carmen Sánchez Álvarez
 04/11/2020
 Secretaria Acctal.
 Firma 2 de 2
 Sebastian Cañadas Gallardo
 04/11/2020
 ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	2edf1af5e182433fb058d64ad4dfc5e6001	
Url de validación	https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp	
Metadatos	Clasificador: Certificado -	

CG	Fecha Entrada	Justificante	Nombre	Descripción	Importe Factura
AM	04/03/2020	F/2020/545	CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	Formación no reglada nivel básico y medio	785,65
AM	04/03/2020	F/2020/546	CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	Enseñanza musical. Grado superior (Enseñanza musical. Grado inicial) / Enseñanza musical. Grado inicial	1.544,38
SR	09/04/2020	F/2020/864	RECICLADOS Y COMPOSTAJES PIEDRA NEGRA, S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (TON) / TASA SEGUN LEY 17/2018 DE 11 DE JULIO / TRATAMI	266,89
SR	15/04/2020	F/2020/875	SAICA NATUR, S.L	FRA. EMTI 261407 DE 29-2-2020. SERVICIO DE VALORIZACION Y GESTION CANON CENTRO / SERVICIOS DE RECUPERACIÓN PAPEL CARTON	955,46
SR	17/04/2020	F/2020/895	SAICA NATUR, S.L	FRA. EMIT-264928 DE 31/3/2020. SERVICIO DE VALORIZACINO Y GESTION CANON CENTRO / SERVICIOS DE RECUPERACIÓN PAPEL CARTON	920,17
AL	05/05/2020	F/2020/1078	EDITORIAL DIGITAL 2014, S.L.	Descripción: Campaña informativa COVID19 - ELPERIODIC.COM	242
SR	07/05/2020	F/2020/1099	SAICA NATUR, S.L	FRA. EMIT-268023 DE 30-4-2020. SERVICIO DE VALORIZACION Y GESTION SERVICIOS DE RECUPERACIÓN / CANON CENTRO PAPEL CARTON	750,62
SR	03/06/2020	F/2020/1347	SAICA NATUR, S.L	FRA. EMIT-270881 DE 31-5-2020. SERVICIO DE VALORIZACION Y GESTION SERVICIOS DE RECUPERACIÓN / CANON CENTRO PAPEL CARTON	812,89
MA	26/06/2020	F/2020/1427	FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.	FRA. V200866 DE3 1-5-2020. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES POR LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENOT	224,15
MA	26/06/2020	F/2020/1429	ROTULOS LA COIX SL	fra. Rect141 23 de 23-6-2020. ROTULACION DE SEÑALES	30,25

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 2edf1af5e182433fb058d64ad4dfc5e6001

Url de validación <https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp>

Metadatos Clasificador: Certificado -





CG	Fecha Entrada	Justificante	Nombre	Descripción	Importe Factura
				DE TRAFICO	

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

Ratio de Operaciones Pagadas	7,81
Importe de Operaciones Pagadas	1.652.091,71
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	31,43
Importe de Operaciones Pendientes de Pago	37.342,24
Periodo Medio de Pago de la Entidad	8,33

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 2020. TRIMESTRE 3º**

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	7,84	72	31.141,68	0	0,00
Adquisición del inmovilizado material e intangible	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	7,84	72	31.141,68	0	0,00

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 periodo legal		Fuera periodo legal	
		Nº de Operaciones	Importe total	Nº de Operaciones	Importe total

Firma 2 de 2 Sebastian Cañadas Gallardo 04/11/2020 ALCALDE
 Firma 1 de 2 Carmen Sánchez Álvarez 04/11/2020 Secretaria Acctal.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 2edf1af5e182433fb058d64ad4dfc5e6001

Url de validación <https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp>

Metadatos Clasificador: Certificado -





Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	25,46	2	349,03	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	25,46	2	349,03	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 la fecha de la firma electrónica.

VºBº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA ACCTAL.

Firma 1 de 2	04/11/2020	Secretaria Acctal.
Firma 2 de 2	04/11/2020	ALCALDE

	Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
	Código Seguro de Validación	2edf1af5e182433fb058d64ad4dfc5e6001	
	Url de validación	https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp	
	Metadatos	Clasificador: Certificado -	