



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

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de julio de 2021, adoptó, entre otros, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta correspondiente, el siguiente ACUERDO:

3.3.4. Informe de Tesorería Intervención Ley Lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales y Período Medio de Pago segundo trimestre 2021.

La Corporación queda enterada del informe de fecha 12.07.2021, del que se dio cuenta en la comisión del Área Financiera y Presupuestaria de fecha 21.07.2021, 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 2021.

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 2021 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	37,93	670	1.232.718,28	81	75.094,13
20 Arrendamientos y Cánones	31,33	11	9.096,33	0	0
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	43,81	67	89.724,86	36	13.479,35
22 Material, Suministros y Otros	37,58	591	1.126.360,67	45	61.614,78

Firma 2 de 2
Sebastian Cañadas Gallardo
03/08/2021
ALCALDE

Firma 1 de 2
Carmen Sánchez Álvarez
03/08/2021
Secretaria Acctal

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	66a3b912de5a460ba66ef053ef8389b5001	
Url de validación	https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp	
Metadatos	Clasificador: Certificado -	



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
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 Gastos de Publicaciones	21,00	1	7.536,42	0	0,00
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	67,15	43	270.180,49	6	208.850,79
Otros pagos realizados por operaciones comerciales	57,58	6	20.216,60	1	20.140,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	46,02	719	1.523.115,37	88	304.084,92

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	28,67	238	347.654,97	18	7.900,15
20 Arrendamientos y cánones	27,86	6	5.178,76	0	0,00
21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	25,56	38	36.531,57	3	1.074,87
22 Material, Suministros y Otros	29,06	194	305.944,64	15	6.825,28
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	29,09	14	55.149,75	1	472,20
Otros pagos	174,91	2	659,97	1	11.020,00

Firma 2 de 2	03/08/2021	ALCALDE
Sebastian Cañadas Gallardo		
Firma 1 de 2	03/08/2021	Secretaría Acctal
Carmen Sánchez Álvarez		



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
pendientes por operaciones comerciales					
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	21,19	67	81.053,34	9	10.921,83
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	30,70	321	484.518,03	29	30.314,18

Esta Intervención eleva al Pleno relación de las facturas o documentos justificativos anotados en el Registro general de justificantes en fecha anterior a 01/04/2021 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	160,53	5	2.754,55
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	169,01	9	15.891,83
Total	167,76	14	18.646,38

CG	Fecha Entrada	Justificante	Nombre	Descripción	Importe Factura
FA	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
AL	27/12/2019	F/2019/3560	SALA ALEMANY MANUEL	FRA. F190000982 DE 26/12/219, MATERIAL ELECCIONES GENERALES 10 NOVIEMBRE 2019	115,8
PE	28/12/2020	F/2020/3585	GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	Pruebas COVID-19 - PCR a personal municipal y otro personal externo que presta servicios en	11.020

Firma 2 de 2 Sebastian Cañadas Gallardo 03/08/2021 ALCALDE
 Firma 1 de 2 Carmen Sánchez Álvarez 03/08/2021 Secretaria Acctal

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

Código Seguro de Validación 66a3b912de5a460ba66ef053ef8389b5001

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

Metadatos Clasificador: Certificado -





CG	Fecha Entrada	Justificante	Nombre	Descripción	Importe Factura
			LABORALES S.L.U.	Dependencias Municipales.	
MA	30/12/2020	F/2020/3596	REPSOL BUTANO S.A.	FRA. 033220083402 DE 30-12-2020. SUMNISTRO Y REPOSICION DE BOMBONAS DE GAS PARA EL POLIDEPORTIVO	282,7
SE	21/01/2021	F/2021/196	CAIXABANK, S.A.	COMISION EMISION CERTIFICADO	18,15
SE	22/01/2021	F/2021/199	CAIXABANK, S.A.	COMISION EMISION CERTIFICADO	18,15
MA	24/02/2021	F/2021/436	TALLERES BALFER SL	RANAULT/TRUCK 4322JHB	1636,65
MA	24/02/2021	F/2021/437	TALLERES BALFER SL	RENAULT MAXITY 4309JHB	1335,4
SR	08/03/2021	F/2021/566	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA. 28-C1U1-016412 DE 1-3-2021. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LINEAS MOVILES OFICINAS	172,86
SR	08/03/2021	F/2021/567	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA. 28-C1U1-006692 DE 1-3-2021. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LINEAS MOVILES. ORG. GOBIERNO Y PERSONAL AYTO	687,17
MA	08/03/2021	F/2021/592	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	37,66
AL	11/03/2021	F/2021/670	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	CUOTA ASOCIADO FEMP 2021	1427,32
SA	30/03/2021	F/2021/721	CENTRO VETERINARIO JG S.L.	-área IMAGEN: RESONANCIA MAGNETICA / -área laboratorio: INMUNOLOGIA / -área hospitalización: HOSPITALIZACION / -área	599,99
SR	31/03/2021	F/2021/760	SAICA NATUR, S.L	FRA. 3000297356 DE 31-1-2021. SERVICIOS DE VALORIZACION DE PAPEL CARTON POR RECICLADOR	944,53

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

Ratio de Operaciones Pagadas		9,43
Importe de Operaciones Pagadas		1.620.221,44
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago		27,60

Firma 1 de 2
 Carmen Sánchez Álvarez
 03/08/2021
 Secretaria Acctal

Firma 2 de 2
 Sebastian Cañadas Gallardo
 03/08/2021
 ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	66a3b912de5a460ba66ef053ef8389b5001	
Url de validación	https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp	
Metadatos	Clasificador: Certificado -	



Importe de Operaciones Pendientes de Pago		143.118,85
Periodo Medio de Pago de la Entidad		10,90

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 2021. 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	0,27	102	33.371,98	1	228.412,62
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	0,27	102	33.371,98	1	228.412,62

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	8,00	1	459,80	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	8,00	1	459,80	0	0,00

Firma 2 de 2
Sebastian Cañadas Gallardo
03/08/2021
ALCALDE

Firma 1 de 2
Carmen Sánchez Álvarez
03/08/2021
Secretaria Acctal

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	66a3b912de5a460ba66ef053ef8389b5001	
Url de validación	https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp	
Metadatos	Clasificador: Certificado -	



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

(Documento firmado digitalmente)

Firma 1 de 2	03/08/2021	Secretaria Acctal	Carmen Sánchez Álvarez
Firma 2 de 2	03/08/2021	ALCALDE	Sebastian Cañadas Gallardo

	Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
	Código Seguro de Validación	66a3b912de5a460ba66ef053ef8389b5001
	Url de validación	https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp
	Metadatos	Clasificador: Certificado -

