



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

CERTIFICO:

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

3.4.5. Informe Tesorería-Intervención Ley Lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales y período medio de pago primer trimestre 2021.

La Corporación queda enterada del informe de fecha 13.04.2021, del que se dio cuenta en la Comisión del Área Financiera y Presupuestaria de fecha 21.04.2021, 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 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	55,46	261	490.126,73	328	509.578,92
20 Arrendamientos y Cánones	44,21	8	8.417,03	2	3.323,79
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	58,98	52	103.030,71	14	39.590,89
22 Material, Suministros y Otros	55,03	201	378.678,99	312	466.664,24
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

Firma 2 de 2 Sebastian Cañadas Gallardo 05/05/2021 ALCALDE
Firma 1 de 2 Carmen Sánchez Álvarez 05/05/2021 Secretaria Acctal.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	7e76f0d712fb4409a24c324e93388dd4001	
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
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	65,14	11	248.493,43	8	180.713,22
Otros pagos realizados por operaciones comerciales	69,34	3	553,66	3	11.081,26
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	58,46	275	739.173,82	339	701.373,40

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	31,17	189	331.647,18	21	21.425,90
20 Arrendamientos y cánones	1,98	3	3.558,17	0	0,00
21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	56,46	15	8.492,08	8	5.480,93
22 Material, Suministros y Otros	30,42	171	319.596,93	13	15.944,97
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	62,73	19	72.235,77	2	166.328,64
Otros pagos pendientes por operaciones comerciales	46,37	3	29.966,84	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	23,31	79	160.651,35	7	17.410,51
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	39,40	290	594.501,14	30	205.165,05

Esta Intervención eleva al Pleno relación de las facturas o documentos justificativos anotados en el Registro general de justificantes en fecha anterior a 01/01/2021 sin que se haya procedido a tramitar expediente de reconocimiento de la

Firma 1 de 2	05/05/2021	Secretaría Acctal.	05/05/2021	Carmen Sánchez Álvarez
Firma 2 de 2	05/05/2021	Sebastian Cañadas Gallardo	05/05/2021	ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	7e76f0d712fb4409a24c324e93388dd4001	
Url de validación	https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp	
Metadatos	Clasificador: Certificado -	



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	155,71	10	11.136,28
Inversiones reales	103,57	2	51.729,30
Sin desagregar	93,00	1	11.020,00
Total	109,85	13	73.885,58

CG	Fecha Entrada	Justificante	Nombre	Descripción	Importe Factura
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
ES	27/12/2019	F/2019/3560	SALA ALEMANY MANUEL	FRA. F190000982 DE 26/12/219, MATERIAL ELECCIONES GENERALES 10 NOVIEMBRE 2019	115,80
CM	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
MA	02/12/2020	F/2020/3238	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2020-724-101632629 DE 30-11-2020. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	634,58
OM	17/12/2020	F/2020/3473	NERCO INFRAESTRUCTURAS SL	-Factura correspondiente a la CERTIFICACIÓN Nº2 MES DE NOVIEMBRE de las ""Obras de restauración integrada del monte El C	46.123,59
MA	18/12/2020	F/2020/3480	TALLERES BALFER SL	FR. EMIT-FV1490 DE 18/12/2020. REPARACION DE VEHICULO INCORPORADO AL SERVICIO RENAULT 4322 JHB KM 80897	1.648,53
MA	18/12/2020	F/2020/3503	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	FRA. A2020340 DE 18/12/2020. SERVICIO DE HORAS DE MAQUINA Y	1.694,00

Firma 1 de 2
Carmen Sánchez Álvarez
05/05/2021
Secretaría Acctal.
Firma 2 de 2
Sebastian Cañadas Gallardo
05/05/2021
ALCALDE

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

Código Seguro de Validación 7e76f0d712fb4409a24c324e93388dd4001

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

Metadatos Clasificador: Certificado -





CG	Fecha Entrada	Justificante	Nombre	Descripción	Importe Factura
				CAMION PARA LIMPIEZA SOLARES Y VIAS PUBLICAS	
	21/12/2020	F/2020/3512	CREASTILSUMINISTRO S.L.	PIZARRA SKINSHAPE 72 X 115 SUPERFICIE LACADA (COLOR AZUL FORMA DE NUBE) / ARMARIO METALICO PORTALLAVES 36 LLAVES (MED	5.605,71
MA	22/12/2020	F/2020/3536	MACAR MATERIAL ELECTRICO, S.L	FRA 20FV330 DE 30/10/2020. SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIEN	1.948,73
	28/12/2020	F/2020/3574	CEDES AGUA, S.L.	FRA A202-178732 DE 21-12-2020. SERVICIOS DE DESATASCO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN CALLE ELDA	1.080,20
PE	28/12/2020	F/2020/3585	GABINETE DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES S.L.U.	Pruebas COVID-19 - PCR a personal municipal y otro personal externo que presta servicios en Dependencias Municipales.	11.020,00
	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	282,70
AL	31/12/2020	F/2020/3600	FRANCISCO AYELA RODRIGUEZ	FRA 272/20 DE FECHA 09/12/2020, OBSEQUIO NAVIDAD (QUESOS).	1837,36

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

Ratio de Operaciones Pagadas	36,62
Importe de Operaciones Pagadas	1.429.260,85
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	92,32
Importe de Operaciones Pendientes de Pago	75.875,15
Periodo Medio de Pago de la Entidad	39,43

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:

Firma 2 de 2	05/05/2021	ALCALDE
Sebastian Cañadas Gallardo		
Firma 1 de 2	05/05/2021	Secretaría Acctal.
Carmen Sánchez Álvarez		

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

Código Seguro de Validación 7e76f0d712fb4409a24c324e93388dd4001

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

Metadatos Clasificador: Certificado -





**EMSUVIM
EJERCICIO 2021. 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	7,19	103	40.195,18	1	15,80
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	7,19	103	40.195,18	1	15,80

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
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	1,00	3	523,80	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	1,00	3	523,80	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

(Documento firmado digitalmente)

Firma 1 de 2
Carmen Sánchez Álvarez
05/05/2021
Secretaría Acctal.
Firma 2 de 2
Sebastian Cañadas Gallardo
05/05/2021
ALCALDE

	Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	7e76f0d712fb4409a24c324e93388dd4001	
Url de validación	https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp	
Metadatos	Clasificador: Certificado -	