



CARMEN SÁNCHEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA ACCTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL,

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 28 de octubre de 2021, 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 Ley Lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales y período medio de pago tercer trimestre 2021.

La Corporación que da enterada del Informe de Tesorería-Intervención de fecha 13 de octubre de 2021, del que se dio cuenta en la Comisión del Área Financiera y Presupuestaria de fecha 20.10.21 que dice:

**INFORME DE TESORERÍA/ INTERVENCIÓN**

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 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	32,09	771	1.273.586,82	67	53.136,79
20 Arrendamientos y Cánones	28,50	15	15.002,02	0	0
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	36,61	90	130.275,83	17	14.701,26

Firma 2 de 2	ALCALDE
Sebastian Cañadas Gallardo	02/11/2021
Firma 1 de 2	Secretaría Acctal.
Carmen Sánchez Álvarez	02/11/2021



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
22 Material, Suministros y Otros	31,59	665	1.126.191,54	50	38.435,53
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 Gastos de Publicaciones	0,00	0	0	0	0,00
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	23,00	1	2.117,43	0	0,00
Inversiones reales	40,41	26	126.804,72	1	472,20
Otros pagos realizados por operaciones comerciales	140,41	4	10.648,78	1	11.020,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL pagos realizados en el trimestre</b>	<b>34,40</b>	<b>801</b>	<b>1.411.040,32</b>	<b>69</b>	<b>64.628,99</b>

**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 (EMPP) (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	26,73	289	496.617,52	40	28.937,39
20 Arrendamientos y cánones	31,65	7	5.327,62	0	0,00
21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	30,39	28	44.553,13	6	9.714,16
22 Material, Suministros y Otros	26,32	253	444.102,60	34	19.223,23
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 Gastos de publicaciones	13,00	1	2.634,17	0	0,00
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	17,63	23	225.105,02	1	1.710,32
Otros pagos pendientes por operaciones comerciales	26,89	3	10.423,01	0	
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	22,13	68	129.295,58	35	10.589,88
<b>TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre</b>	<b>23,73</b>	<b>383</b>	<b>861.441,13</b>	<b>76</b>	<b>41.237,59</b>

Firma 2 de 2	02/11/2021	ALCALDE
Sebastian Cañadas Gallardo		
Firma 1 de 2	02/11/2021	Secretaría Acctal.
Carmen Sánchez Álvarez		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	145b2157773444986f3c048a474697f001	
Url de validación	<a href="https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp">https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp</a>	
Metadatos	Clasificador: Certificado -	



Esta Intervención eleva al Pleno relación de las facturas o documentos justificativos anotados en el Registro general de justificantes en fecha anterior a 01/10/2021 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	116,33	22	4.933,01
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	153,07	16	7.545,45
<b>Total</b>	<b>138,55</b>	<b>38</b>	<b>12.478,46</b>

CG	Fecha Entrada	Justificante	Nombre	Descripción	Importe Factura
AL	27/12/2019	F/2019/3560	MANUEL SALA ALEMANY	FRA. F190000982 DE 26/12/219, MATERIAL ELECCIONES GENERALES 10 NOVIEMBRE 2019	115,8
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	1.636,65
MA	24/02/2021	F/2021/437	TALLERES BALFER SL	RENAULT MAXITY 4309JHB	1.335,40
MA	08/03/2021	F/2021/592	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	37,66
SS	06/05/2021	F/2021/1241	LORETO FERRANDIZ GOSALBEZ	FULL MARKS SOLUCION PEDICULICIDA 100 ML	185,00
MA	12/05/2021	F/2021/1283	REPUESTOS PASTOR,S.L.	FRA. I21 0100000787 DE 30.04.21 SUMINISTRO DE LAMPARA STANDARD P21W 12V 21W PARA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1,00
SR	03/06/2021	F/2021/1464	SAICA NATUR, S.L	TASA TN / SERVICIOS DE RECUPERACION / TASA TN / SERVICIOS DE RECUPERACION / TASA TN /	994,65

Firma 2 de 2  
 Sebastian Cañadas Gallardo  
 02/11/2021  
 ALCALDE

Firma 1 de 2  
 Carmen Sánchez Álvarez  
 02/11/2021  
 Secretaria Acctal.

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

Código Seguro de Validación 145b2157773444986f3c048a474697f001

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

Metadatos Clasificador: Certificado -





CG	Fecha Entrada	Justificante	Nombre	Descripción	Importe Factura
				SERVICIOS DE RECUPERACION / TASA T	
SR	03/06/2021	F/2021/1465	SAICA NATUR, S.L	TASA TN / SERVICIOS DE RECUPERACION / TASA TN / SERVICIOS DE RECUPERACION / TASA TN / SERVICIOS DE RECUPERACION / TASA T	424,51
SR	03/06/2021	F/2021/1469	SAICA NATUR, S.L	TASA TN / SERVICIOS DE RECUPERACION / TASA TN / SERVICIOS DE RECUPERACION / TASA TN ( 02/03/2021 ALBARAN 532103000036 -	965,83
FI	10/06/2021	F/2021/1500	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003403091 PARQUE CANYAR DE LES PORTELLES JUAN XXIII S/N , S/N MUTXAMEL 03110 VARIEDADES CUESTION DE FEELING 09/09/2018	71,80
CU	10/06/2021	F/2021/1501	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA. 9989 PLAZA DEL LMART CARME MUTXAMEL YO SOY RATON 16/06/2018	71,80
CU	10/06/2021	F/2021/1502	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA. 9994 DE 07/06/21 CASA DE LA CULTURA MUTXAMEL RAMON Y CAJAL VARIEDADES VANESSA TEBA 02/11/2018 MODALIDAD T	71,80
CU	10/06/2021	F/2021/1503	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA. 9991 DE 07/06/21 PASEO DE LA FIESTA DE LA CONSTITUCION 1 VARIEDADES DUO KALHIMA 08/06/2018	71,80
CU	10/06/2021	F/2021/1504	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA. 9994 DE 07/06/21 PLAZA DEL LMART CARME (DEL) 1 VARIEDADES RESONANTE 07/04/2018	71,80
CU	10/06/2021	F/2021/1505	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA. 9995 DE 07/06/21 CASA DE LA CULTURA MUTXAMEL RAMON Y CAJAL IMPOSIBLE CREERAS EN LA MAGIA 28/12/18	71,80
FI	10/06/2021	F/2021/1506	AGEDI-AIE OCR, UTE	0003350327 VIA PUBLICA DE MUTXAMEL VALL DE LA BALLESTERA (LA) S/N , MUTXAMEL 03110 C.P. Fonog. AGEDI 07/09/2017 12/09/20	216,57
CU	10/06/2021	F/2021/1507	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	FRA. 9992 DE 07/06/21 CASA DE LA CULTURA MUTXAMEL RAMON Y CAJAL NARACE	71,8

Firma 2 de 2	02/11/2021	ALCALDE
Sebastián Cañadas Gallardo		
Firma 1 de 2	02/11/2021	Secretaría Acctal.
Carmen Sánchez Álvarez		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	145b2157773444986f3c048a474697f001	
Url de validación	<a href="https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp">https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp</a>	
Metadatos	Clasificador: Certificado -	



CG	Fecha Entrada	Justificante	Nombre	Descripción	Importe Factura
			EDITORES	DANCE COMPANY 10/03/2018	
FI	10/06/2021	F/2021/1508	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003403091 PARQUE CANYAR DE LES PORTELLES JUAN XXIII S/N , S/N MUTXAMEL 03110 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto	71,80
FI	10/06/2021	F/2021/1509	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003403091 PARQUE CANYAR DE LES PORTELLES JUAN XXIII S/N , S/N MUTXAMEL 03110 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA12/09/18	71,80
CU	10/06/2021	F/2021/1510	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA. 9988 DE 07/06/21 PLAZA DEL LMART CARME (DEL) 1 CHICA CHARCOS & THE KATIUSKAS BAND 28/04/2018	71,80
CU	10/06/2021	F/2021/1511	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA. 9986 DE 07/06/21 PARQUE CANYAR DE LES PORTELLES JUAN XXIII S/N , GASTO DJ 11/09/18	71,80
CU	10/06/2021	F/2021/1512	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA. 9993 DE 07/06/21 CASA DE LA CULTURA MUTXAMEL RAMON Y CAJAL CONCERT DE SONADORS 09/10/2018	71,80
CU	10/06/2021	F/2021/1513	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA. 9982 DE 07/06/21 PARQUE CANYAR DE LES PORTELLES JUAN XXIII S/N MECÁNICA GASTO DJ KOTECO 07/09/18	71,80
FI	10/06/2021	F/2021/1514	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003403091 PARQUE CANYAR DE LES PORTELLES JUAN XXIII S/N , S/N MUTXAMEL 03110 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA 12/09/18	71,80
CU	16/06/2021	F/2021/1548	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003451019 CASA DE LA CULTURA MUTXAMEL RAMON Y CAJAL , S/N MUTXAMEL 03110 SINFONICOS CONCIERTO SANTA CECILIA 24/11/2018	71,80
CU	16/06/2021	F/2021/1549	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003403091 PARQUE CANYAR DE LES PORTELLES JUAN XXIII S/N , S/N MUTXAMEL 03110 VARIEDADES COMPAÑIA JOSE SORIANO 12/07/201	72,66
FI	16/06/2021	F/2021/1550	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003451019 CASA DE LA CULTURA MUTXAMEL RAMON Y CAJAL , S/N SINFONICOS XXVI CONCERT	71,80

Firma 1 de 2	Carmen Sánchez Álvarez	02/11/2021	Secretaria Acctal.
Firma 2 de 2	Sebastian Cañadas Gallardo	02/11/2021	ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	145b2157773444986f3c048a474697f001	
Url de validación	<a href="https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp">https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp</a>	
Metadatos	Clasificador: Certificado -	



CG	Fecha Entrada	Justificante	Nombre	Descripción	Importe Factura
				DE MUSICA FESTERA 04/08/18	
CU	16/06/2021	F/2021/1551	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003403091 PARQUE CANYAR DE LES PORTELLES JUAN XXIII S/N , S/N MUTXAMEL 03110 CINE 17/07/2019 HOTEL TRANSILVANIA 3 / 000	69,03
CU	16/06/2021	F/2021/1552	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003821140 PLAZA RUZAF A RUZAF A 2 , MUTXAMEL 03110 VARIEDADES SMART SET TRIO 02/08/2019 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto	72,66
CU	16/06/2021	F/2021/1553	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003821136 CALLE DEL CARME CARME (DEL) 1 , MUTXAMEL 03110 VARIEDADES SMART SET TRIO 26/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA No pre	72,66
FI	23/06/2021	F/2021/1600	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003711632 VIA PUBLICA MUTXAMEL CARLOS SOLER , MUTXAMEL 03110 HUMANA CABALGATA DE REYES 2017 05/01/2017 MODALIDAD TAQUIL	867,11
FI	23/06/2021	F/2021/1601	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA. 26258 VIA PUBLICA MUTXAMEL CARLOS SOLER. CABALGATA DE REYES 2019 05/01/2019	867,11
FI	23/06/2021	F/2021/1602	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003711632 VIA PUBLICA MUTXAMEL CARLOS SOLER , MUTXAMEL 03110 HUMANA CABALGATA DE REYES 2018 05/01/2018 MODALIDAD TAQUIL	867,11
FI	23/06/2021	F/2021/1603	AGEDI-AIE OCR, UTE	0003403091 PARQUE CANYAR DE LES PORTELLES JUAN XXIII S/N , S/N MUTXAMEL 03110 C.P. Fonog. AGEDI 10/09/2017 12/09/2017 /	162,42
FI	23/06/2021	F/2021/1604	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA. 262579 VIA PUBLICA MUTXAMEL CARLOS SOLER. CABALGATA DE REYES 2020 05/01/2020	952,88
MA	29/06/2021	F/2021/1614	TALLERES BALFER SL	NISSAN L35.9 A-1611-BV	1.376,65

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

Ratio de Operaciones Pagadas	9,70
Importe de Operaciones Pagadas	1.473.019,39

Firma 2 de 2 Sebastian Cañadas Gallardo 02/11/2021 ALCALDE  
 Firma 1 de 2 Carmen Sánchez Álvarez 02/11/2021 Secretaria Acctal.

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

Código Seguro de Validación 145b2157773444986f3c048a474697f001

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

Metadatos Clasificador: Certificado -





Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	11,42
Importe de Operaciones Pendientes de Pago	65.061,95
Periodo Medio de Pago de la Entidad	9,77

**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 2021. TRIMESTRE 3º**

**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	0,95	78	20.332,31	1	156,09
Adquisición del inmovilizado material e intangible	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,95</b>	<b>78</b>	<b>20.332,31</b>	<b>1</b>	<b>156,09</b>

**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	1,06	6	1.111,17	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
<b>Total</b>	<b>1,06</b>	<b>6</b>	<b>1.111,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Firma 2 de 2 Sebastian Cañadas Gallardo 02/11/2021 ALCALDE  
Firma 1 de 2 Carmen Sánchez Álvarez 02/11/2021 Secretaria Acctal.

	Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	145b2157773444986f3c048a474697f001	
Url de validación	<a href="https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp">https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp</a>	
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	02/11/2021	Secretaria Acctal.	Firma 2 de 2	02/11/2021	ALCALDE
Carmen Sánchez Álvarez			Sebastian Cañadas Gallardo		

	Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación	145b2157773444986f3c048a474697f001
Url de validación	<a href="https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp">https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp</a>
Metadatos	Clasificador: Certificado -

