



HELENA LÓPEZ MARTÍNEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL.

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 27 de abril de 2023, adoptó, entre otros, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta correspondiente, el siguiente ACUERDO:

4.2. Informe de Tesorería-Intervención sobre las medidas de lucha contra la morosidad y cálculo del periodo medio de pago primer trimestre 2023

Se da cuenta del Informe de Tesorería-Intervención de fecha 19.04.2023, 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 2023.

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 2023 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	42,22	548	1.799.289,15	99	137.769,05
20 Arrendamientos y Cánones	44,02	12	8.629,98	1	1.656,26
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	48,16	110	123.902,86	14	7.113,64
22 Material, Suministros y Otros	41,77	425	1.666.285,63	84	128.999,15
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 Gastos de Publicaciones	43,00	1	470,68	0	0,00

Firma 2 de 2 Sebastian Cañadas Gallardo 03/05/2023 ALCALDE
Firma 1 de 2 Helena López Martínez 03/05/2023 La Secretaria

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

Código Seguro de Validación b8b7b152f27549ea94ffae14ba727c02001

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	48,73	64	959.806,34	14	246.754,47
Otros pagos realizados por operaciones comerciales	48,52	5	12.200,21	2	10.611,10
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	44,75	617	2.771.295,70	115	395.134,62

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 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	20,11	101	220.002,97	31	17.832,46
20 Arrendamientos y cánones	0,00	0	0,00	0	0,00
21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	17,37	13	74.033,53	17	5.811,69
22 Material, Suministros y Otros	21,49	88	145.969,44	14	12.020,77
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	17,33	14	119.469,76	0	0,00
Otros pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	25,78	57	448.295,20	12	131.298,98
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	23,26	172	787.767,93	43	149.131,44

Esta Intervención eleva al Pleno relación de las facturas o documentos justificativos anotados en el Registro general de justificantes en fecha anterior a 01/01/2023 sin que se haya procedido a tramitar expediente de reconocimiento de la

Firma 1 de 2
Helena López Martínez
03/05/2023
La Secretaria

Firma 2 de 2
Sebastian Cañadas Gallardo
03/05/2023
ALCALDE



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

Código Seguro de Validación b8b7b152f27549ea94ffae14ba727c02001

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	204,70	29	16.010,28
Inversiones reales	92,00	1	4.595,05
Sin desagregar	233,00	1	1.486,77
Total	183,16	31	22.092,10

CG	Fecha Entrada	Justificante	Nombre	Descripción	Importe Factura
SR	03/06/2021	F/2021/1464	SAICA NATUR, S.L	FRA. 3000293505 DE 31.12.20 SERVICIO DE VALORACION DE PAPEL CARTON POR RECICLADOR	994,65
SR	03/06/2021	F/2021/1465	SAICA NATUR, S.L	FRA. 3000299597 DE 28.02.21 SERVICIOS DE VALORACION DE PAPEL CARTON POR RECICLADOR	424,51
SR	03/06/2021	F/2021/1469	SAICA NATUR, S.L	FRA. 3000309113 DE 31.05.21 SERVICIOS DE VALORACION DE PAPEL CARTON POR RECICLADOR	965,83
SR	06/07/2021	F/2021/1693	SAICA NATUR, S.L	FRA. 3000312212 DE 30.06.21 SERVICIOS DE VALORACION DE PAPEL CARTON POR RECICLADOR	318,66
SR	04/08/2021	F/2021/2193	SAICA NATUR, S.L	FRA. 3000316080 DE 31.07.21 SERVICIOS DE VALORACION DE PAPEL CARTON POR RECICLADOR	26,14
PT	10/08/2022	F/2022/2183	COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ FRANCISCO MARTINEZ ORTS	Arrendamiento de cubierta. Periodo del 1 enero al 31 octubre de 2020. / Arrendamiento de cubierta. Periodo del 1 de nov	1486,77
MA	06/10/2022	F/2022/2781	TALLERES BALFER SL	FRA EMIT-1242 DE 29.09.22 REPARACION VEHICULO FIAT DUCATO 1309KKS	426,07
MA	17/10/2022	F/2022/2891	TALLERES BALFER SL	FRA EMIT- 2022-1-1351 DE 14.10.22 REPARACION VEHICULO 1309KKS FIAT DUCHATO	537,74
MA	17/10/2022	F/2022/2892	TALLERES BALFER SL	FRA EMIT-2022-1-1325 DE 13.10.22 REPARACION VEHICULO NISSAN L35.09	116,68
MA	21/10/2022	F/2022/3034	TALLERES BALFER SL	FRA EMIT-2022-1-1383 DE 20.10.22 REPARACION VEHICULO NISSAN CABSTAR 2890DHJ	134,83
MA	21/10/2022	F/2022/3035	TALLERES BALFER SL	FRA EMIT-2022-1-1384 DE 20.10.22 REPARACION VEHICULO NISSAN CABSTAR 2890DHJ	755,6
MA	24/10/2022	F/2022/3053	TALLERES BALFER SL	FRA EMIT-2022-1-1402 DE 21.10.22 REPARACION VEHICULO 2890DHJ NISSAN CABSTAR	214,15

Firma 2 de 2
Sebastian Cañadas Gallardo
03/05/2023
ALCALDE
Firma 1 de 2
Helena López Martínez
03/05/2023
La Secretaria

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

Código Seguro de Validación **b8b7b152f27549ea94ffae14ba727c02001**

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

Metadatos Clasificador: Certificado -





MA	24/10/2022	F/2022/3054	TALLERES BALFER SL	FRA EMIT-2022-1-1420 DE 21.10.22 REPARACION VEHICULO PINCHAZO 3286CLS RANAULT MASTER	18,15
MA	24/10/2022	F/2022/3055	TALLERES BALFER SL	FRA EMIT-2022-1-1432 DE 21.10.22 REPARACION VEHICULO NISSAN/L35.09	121
SR	24/11/2022	F/2022/3494	ORONA S. COOP.	FRA 2204 2204411449 DE 24.11.22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO OBLIGATORIO ASCENSOR DE LA CASA DE LA JUVENTUT	122,75
MA	29/11/2022	F/2022/3543	TALLERES BALFER SL	FRA EMIT-2022-1-1615 DE 24.11.22 REPARACION VEHICULO 9752BPM SUZUKI VITARA	18,15
MA	12/12/2022	F/2022/3720	TALLERES BALFER SL	FRA EMIT-2021-1-708 REPARACION VEHICULO 2890DHJ NISSAN CABSTAR	80,61
MA	14/12/2022	F/2022/3786	PETROALACANT, S.L	FRA F 22F-006061 SUMINISTRO GASOIL COLEGIOS (DESCONTADO BONIFICACION RDL 6/2022 FRA 22F-004524 Y F22F-006061)	2854,8
PL	16/12/2022	F/2022/3856	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	F. 101397388 DE 13/12/22, Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICIALES DICIEMBRE 21	827,39
SR	19/12/2022	F/2022/3892	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRA TD-L2TG-108368 DE 19.12.22 SERVICIO TELECOMUNICACIONES LINEAS FIJAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	57,79
MA	19/12/2022	F/2022/3903	ROTULOS LA COIX SL	FRA 000382 47 DE 19.12.22 Ver material, recogida, revisar y restaurar, material metacrilato Belen Limpieza cinta adhesi	793,76
SR	20/12/2022	F/2022/3956	VODAFONE ONO, S.A.U	FRA MS22-000000585 DE 15.12.22 SERVICIO TELECOMUNICACIONES LINEA FIBRA OFICINAS MUNICIPALES	117,04
PL	22/12/2022	F/2022/4026	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	FRA. 1 1481 DE 22/12/22, REPARACIÓN VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL 8865-DHH, SUSTITUIR BATERÍA Y ALTERNADOR	484,93
SR	23/12/2022	F/2022/4038	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA 22-2235 DE 23.12.22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESTACION BOMBEO AGUAS RESIDUALES URBANIZACION COTOVETA	1031,2
PA	26/12/2022	F/2022/4055	FRANCISCO ALIAGA JAVALOYES	10 KG CAMELO GLORIA	38,5
SR	28/12/2022	F/2022/4084	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRA 60-L298-408818 DE 28.12.22 SERVICIO TELECOMUNICACIONES LINEAS FIJAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	9,17
SR	28/12/2022	F/2022/4085	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRA 60-L298-408817 DE 28.12.22 SERVICIO TELECOMUNICACIONES LINEAS FIJAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3295,01
SR	29/12/2022	F/2022/4107	VODAFONE ONO, S.A.U	FRA MS22-000000597 DE 22.12.22 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LINEA FIBRE OPTICA HUBITAT	122,09
CN	29/12/2022	F/2022/4111	MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.A	VENTAS0002 · VENTAS PRESTACION SERVICIOS GENERALES O OBRAS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: Lote: 4. Suministro y c	4595,05
SR	30/12/2022	F/2022/4116	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA 22-2467 DE 30.12.22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESTACION BOMBEO AGUAS RESIDUALES URBANIZACION COTOVETA	360,58

Firma 1 de 2 Helena López Martínez | 03/05/2023 | La Secretaria
 Firma 2 de 2 Sebastian Cañadas Gallardo | 03/05/2023 | ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	b8b7b152f27549ea94ffae14ba727c02001	
Url de validación	https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp	
Metadatos	Clasificador: Certificado -	



CU	30/12/2022	F/2022/4118	BONIBUS S.L.	Traslados Beniganim	742,5
----	------------	-------------	--------------	---------------------	-------

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

Ratio de Operaciones Pagadas	27,22
Importe de Operaciones Pagadas	3.166.057,86
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	15,85
Importe de Operaciones Pendientes de Pago	192.480,50
Periodo Medio de Pago de la Entidad	26,57

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 2023. TRIMESTRE 1º**

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	6,56	111	72.240,01	1	672,29
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	6,56	111	72.240,01	1	672,29

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	12,85	18	3.965,77	0	0,00

Firma 2 de 2 Sebastian Cañadas Gallardo 03/05/2023 ALCALDE
Firma 1 de 2 Helena López Martínez 03/05/2023 La Secretaria

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

Código Seguro de Validación b8b7b152f27549ea94ffae14ba727c02001

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

Metadatos Clasificador: Certificado -





Ajuntament de
Mutxamel

Adquisición del inmovilizado material	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	12,85	18	3.965,77	0	0,00

La Corporación queda enterada.

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

(Documento firmado digitalmente)

Firma 1 de 2	Helena López Martínez	03/05/2023	La Secretaria
Firma 2 de 2	Sebastian Cañadas Gallardo	03/05/2023	ALCALDE

	Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	b8b7b152f27549ea94ffae14ba727c02001		
Url de validación	https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp		
Metadatos	Clasificador: Certificado -		