



HELENA LÓPEZ MARTÍNEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL.

CERTIFICO:

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

3.4.3. Informe de Tesorería-Intervención sobre las medidas de lucha contra la morosidad y cálculo del periodo medio de pago 2º trimestre 2023

Se da cuenta del Informe de Tesorería-Intervención de fecha 11 de julio de 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 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	32,37	566	1.227.880,74	48	65.144,34
20 Arrendamientos y Cánones	29,31	15	10.748,46	0	0,00
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	32,21	97	182.888,72	22	27.999,09
22 Material, Suministros y Otros	32,43	453	1.031.644,34	26	37.145,25

Firma 2 de 2 Rafael García Berenguer 31/07/2023 ALCALDE  
Firma 1 de 2 Helena López Martínez 31/07/2023 La Secretaria

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	0aabc6a7d7b541d5adbca497aaf0d4b9001	
Url de validación	<a href="https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp">https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp</a>	
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	32,00	1	2.599,22	0	0,00
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	48,21	71	893.090,78	5	326.724,54
Otros pagos realizados por operaciones comerciales	16,64	6	12.774,83	0	0,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL pagos realizados en el trimestre</b>	<b>39,94</b>	<b>643</b>	<b>2.133.746,35</b>	<b>53</b>	<b>391.868,88</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 (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	17,13	81	146.952,09	4	4.942,92
20 Arrendamientos y cánones	183,36	2	1.203,95	1	1.486,77
21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	20,43	14	26.944,68	1	2.585,25
22 Material, Suministros y Otros	12,58	65	118.803,46	2	870,90
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	47,05	10	275.489,81	2	190.706,02
Otros pagos pendientes por operaciones comerciales	11,94	3	749,05	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	56,88	314	740.554,68	690	688.094,46
<b>TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre</b>	<b>51,67</b>	<b>408</b>	<b>1.163.745,63</b>	<b>696</b>	<b>883.743,40</b>

Firma 2 de 2 Rafael García Berenguer 31/07/2023 ALCALDE  
 Firma 1 de 2 Helena López Martínez 31/07/2023 La Secretaria



Esta Intervención eleva al Pleno relación de las facturas o documentos justificativos anotados en el Registro general de justificantes en fecha anterior a 01/04/2023 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	400,70	8	7.310,01
Inversiones reales	91,00	2	190.706,02
Sin desagregar	133,24	7	26.580,73
<b>Total</b>	<b>106,08</b>	<b>17</b>	<b>224.596,76</b>

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. Período del 1 enero al 31 octubre de 2020. / Arrendamiento de cubierta. Período del 1 de nov	1486,77
SR	28/01/2023	F/2023/120	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 070017201 - Período regular	94,4
SR	03/02/2023	F/2023/189	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	Subvención de Explotación / Ingresos percibidos mes enero 2023	13142,07
DE	18/02/2023	F/2023/254	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	REPONER CABLEADO ROBADO , REPARAR AFECTADO, CONEXIONADO Y VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LA TORRE DE ILUMINACIÓ	2585,25

Firma 2 de 2 Rafael García Berenguer 31/07/2023 ALCALDE  
Firma 1 de 2 Helena López Martínez 31/07/2023 La Secretaria

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

Código Seguro de Validación **0aabc6a7d7b541d5adbca497aaf0d4b9001**

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

Metadatos Clasificador: Certificado -





SR	28/02/2023	F/2023/303	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 070017201 - Periodo regular	118,29
SR	02/03/2023	F/2023/355	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	Subvención de Explotación / Ingresos percibidos mes febrero 2023	12755,87
SR	03/03/2023	F/2023/378	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 1 - Lineas Facturadas: 648311	33,65
SR	14/03/2023	F/2023/462	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	(EL DORADO - BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES ENERO) REVISION BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE INCLUYE: - REVISION BOMBEO DE	369,05
TU	20/03/2023	F/2023/486	BLUE MEDTOURS, S.L	tren tursitico con visitas teatralizadas en las ermitas de Mutxamel dia 18 de marzo	508,2
SR	30/03/2023	F/2023/554	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 070017201 - Periodo regular	67,4
OM	31/03/2023	F/2023/574	UTE MOA-TYOSA MERCADO MUTXAMEL	FRA. FACTURA-001 OBRA REMOD ANTIGUO COLEGIO EL SALVADOR PARA NUEVO MERCADO MUNICIPAL-EXCESOS MEDICION	87613,64
OM	31/03/2023	F/2023/575	UTE MOA-TYOSA MERCADO MUTXAMEL	FR. FACTURA-002 OBRA REMOD ANTIGUO COLEGIO EL SALVADOR PARA NUEVO MERCADO MUNICIPAL-REVISION DE PRECIOS	103092,38

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

Ratio de Operaciones Pagadas	11,80
Importe de Operaciones Pagadas	2.520.864,79
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	417,95
Importe de Operaciones Pendientes de Pago	4.216,56
Periodo Medio de Pago de la Entidad	12,48

**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 2º**

**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	5,42	124	83.481,59	0	0,00
Adquisición del inmovilizado material e intangible	1,58	5	31.137,56	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>4,37</b>	<b>129</b>	<b>114.619,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	28,68	6	1.371,92	0	0,00
Adquisición del inmovilizado material	0,00	1	98.120,72	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,40</b>	<b>7</b>	<b>99.492,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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 2 de 2  
Rafael García Berenguer  
31/07/2023  
ALCALDE  
Firma 1 de 2  
Helena López Martínez  
31/07/2023  
La Secretaria

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

Código Seguro de Validación 0aabc6a7d7b541d5adbca497aaf0d4b9001

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

Metadatos Clasificador: Certificado -

