

DON ANTONIO FUENTES SIRVENT, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

CERTIFICO: Que la Corporación Municipal en Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio de 2011, adoptó, entre otros, el acuerdo que seguidamente se transcribe:

II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PLENO

7.- INFORME DE LA TESORERÍA MUNICIPAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES 2º TRIMESTRE 2011.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de que el artículo cuarto 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, establece en su punto tercero, la obligación de los Tesoreros de "elaborar trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y las obligaciones pendientes en las que se este incumpliendo el plazo".

Con fecha 23 de marzo de 2011 la Intervención General del Estado ha publicado una guía para elaborar los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda.

De acuerdo con lo preceptuado en dicha Ley y siguiendo las pautas que indica la guía, se da cuenta del informe emitido por la Tesorería Municipal, del siguiente tenor literal:

Capítulo I.- AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT.

Primero.- Pagos realizados en el trimestre.

En el segundo trimestre de 2011 se han pagado 1.007 facturas por importe de 1.702.358,78 euros. Pudiendo resumirse su situación en el siguiente cuadro:

Pagos realizados en el Trimestre	Periodo medio de pago (PMP) días	Periodo medio de pago excedido (PMPE) días	Pagos realizados en el Trimestre			
			Dentro periodo legal de pago		Fuera periodo legal pagos	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	38,74	24,15	751	1.285.781,97	142	105.813,97
Aplicados a Presupuesto (Capt. 2) por artículos						
20-Arendamientos y Cannones	42,35	10,06	7	7.750,32	2	1.203,60
21-Reparación, Mantenimiento y conservación	46,12	9,17	232	77.725,91	66	32.380,99
22-Material, Suministro y otros	38,09	21,18	508	1.199.329,00	72	72.149,38
23- Indemnización por razón del servicio	41,79	73,63	2	156,64	2	80,00
24- Gasto de Publicaciones	20,00	0,00	2	820,10	0	0,00
26-Trabajos realizados por instituc s.f.lucro						
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
Inversiones reales	28,97	30,39	67	268.901,87	47	41.860,97
Aplicados a Presupuesto (Capt. 6)	28,97	30,39	67	268.901,87	47	41.860,97

Total	36,96	25,92	818	1.554.683,84	189	147.674,94
-------	-------	-------	-----	--------------	-----	------------

Segundo.- Intereses de demora pagados en el periodo.

Se debe reseñar que no se han abonado intereses de demora en el periodo de referencia.

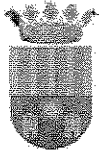
Tercero.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.

Al final del trimestre quedan pendientes de pago 406 facturas por importe de 518.566,13 euros, encontrándose fuera de plazo 24 facturas por importe de 10.786,66 euros.

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.	Periodo medio de pendiente de pago (PMPP) días	Periodo medio de pendiente de pago excedido (PMPPE) días	Pendiente de pago al final del Trimestre			
			Dentro periodo legal de pago al final trimestre		Fuera periodo legal pago a final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	26,20	80,10	341	462.290,53	24	10.786,66
Aplicados a Presupuesto (Capt. 2) por artículos						
20-Arrendamientos y Cannones	24,45	0,00	5	4.937,16	0	0,00
21-Reparación, Mantenimiento y conservación	25,52	35,94	135	49.690,13	14	6.675,01
22-Material, Suministro y otros	26,32	151,79	200	407.267,94	10	4.111,65
23- Indemnización por razón del servicio						
24- Gasto de Publicaciones	24,00	0,00	1	395,30	0	0,00
26-Trabajos realizados por instituc s.f.lucro						
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
2 - Sin desagregar						
Pendiente de aplicar a presupuesto						
Inversiones reales	24,07	0,00	41	45.488,94	0	0,00
Aplicados a Presupuesto (Capt. 6)	24,07	0,00	41	45.488,94	0	0,00
Pendientes de aplicar a presupuesto						
Total	26,02	80,10	382	507.779,47	24	10.786,66

Cuarto.- Facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final del trimestre hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.

El artículo quinto de la citada norma establece en su apartado cuarto. " *La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en*



el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos".

Documentación que se incorpora como Anexo I a este informe y que se resume en el siguiente cuadro.

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas, pendientes de reconocimiento de la obligación (art. 5.4 Ley 15/2010)	Periodo medio operaciones pendiente reconocim. (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligación	
		Número	Importe Total
Sin desagregar	114,68	19	73.998,94

Capítulo II.- PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Primero.- Pagos realizados en el trimestre.

En el segundo trimestre de 2011 se han pagado 216 facturas por importe de 307.293,66 euros. Pudiendo resumirse su situación en el siguiente cuadro:

Pagos realizados en el Trimestre	Periodo medio de pago (PMP) días	Periodo medio de pago excedido (PMPE) días	Pagos realizados en el Trimestre			
			Dentro periodo legal de pago		Fuera periodo legal pagos	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	46,71	8,03	121	195.476,41	90,00	109.343,82
Aplicados a Presupuesto (Capt. 2) por artículos						
20-Arendamientos y Cannones	43,33	5,56	4	1.077,54	4,00	732,78
21-Reparación, Mantenimiento y conservación	50,64	11,27	41	25.066,91	33,00	21.191,89
22-Material, Suministro y otros	46,02	7,27	76	169.331,96	53,00	87.419,15
23- Indemnización por razón del servicio						
24- Gasto de Publicaciones						
26-Trabajos realizados por instituc s.f.lucro						
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
Inversiones reales	80,30	30,30	0	0,00	5	2.473,43
Aplicados a Presupuesto (Capt. 6)	80,30	30,30	0	0,00	5	2.473,43

Total	46,98	8,52	121	195.476,41	95	111.817,25
-------	-------	------	-----	------------	----	------------

Segundo.- Intereses de demora pagados en el periodo.

Se debe reseñar que no se han abonado intereses de demora en el periodo de referencia.

Tercero.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.

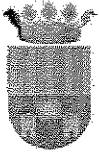
Al final del trimestre quedan pendientes de pago 40 facturas por importe de 19.174,35 euros.

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.	Periodo medio de pendiente de pago (PMPP) días	Periodo medio de pendiente de pago excedido (PMPPE) días	Pendiente de pago al final del Trimestre			
			Dentro periodo legal de pago al final trimestre		Fuera periodo legal pago a final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	15,01	81,55	37	18.755,63	3	418,72
Aplicados a Presupuesto (Capt. 2) por artículos						
20-Arendamientos y Cannones						
21-Reparación, Mantenimiento y conservación	21,47	0,00	5	663,75	0	0,00
22-Material, Suministro y otros	11,81	0,00	9	6.147,51	0	0,00
23- Indemnización por razón del servicio	16,26	81,55	23	11.944,37	3	418,72
24- Gasto de Publicaciones						
26-Trabajos realizados por instituc s.f.lucro						
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
2 - Sin desagregar						
Pendiente de aplicar a presupuesto						
Inversiones reales						
Aplicados a Presupuesto (Capt. 6)						
Pendientes de aplicar a presupuesto						
Total	15,01	81,55	37	18.755,63	3	418,72

40 19.174,35

Cuarto.- Facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final del trimestre hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.

El artículo quinto de la citada norma establece en su apartado cuarto. " La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos



justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos".

Documentación que se incorpora como Anexo II a este informe y que se resume en el siguiente cuadro.

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas, pendientes de reconocimiento de la obligación (art. 5.4 Ley 15/2010)	Periodo medio operaciones pendiente reconocim. (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligación	
		Número	Importe Total
Sin desagregar	107	2	128,28

A su vista, y tras las intervenciones pertinentes, que de forma extractada aparecen en el acta, la Corporación Municipal, por unanimidad, adopta el siguiente **ACUERDO**:

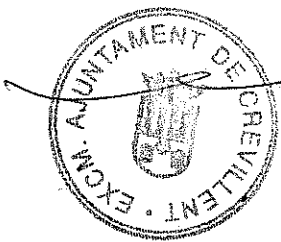
PRIMERO.- Quedar enterada del informe trimestral presentado.

SEGUNDO.- Remitir a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano de la Comunidad Autónoma que tiene atribuida la tutela financiera de las Entidades Locales.

TERCERO.- Proceder a la publicación del presente informe.

Y para que conste, y surta efectos donde proceda, con la advertencia de que aún no ha sido aprobada el acta que contiene este acuerdo, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente, en Crevillent a veintiocho de julio de dos mil once

Vº Bº
EL ALCALDE



ANEXO I

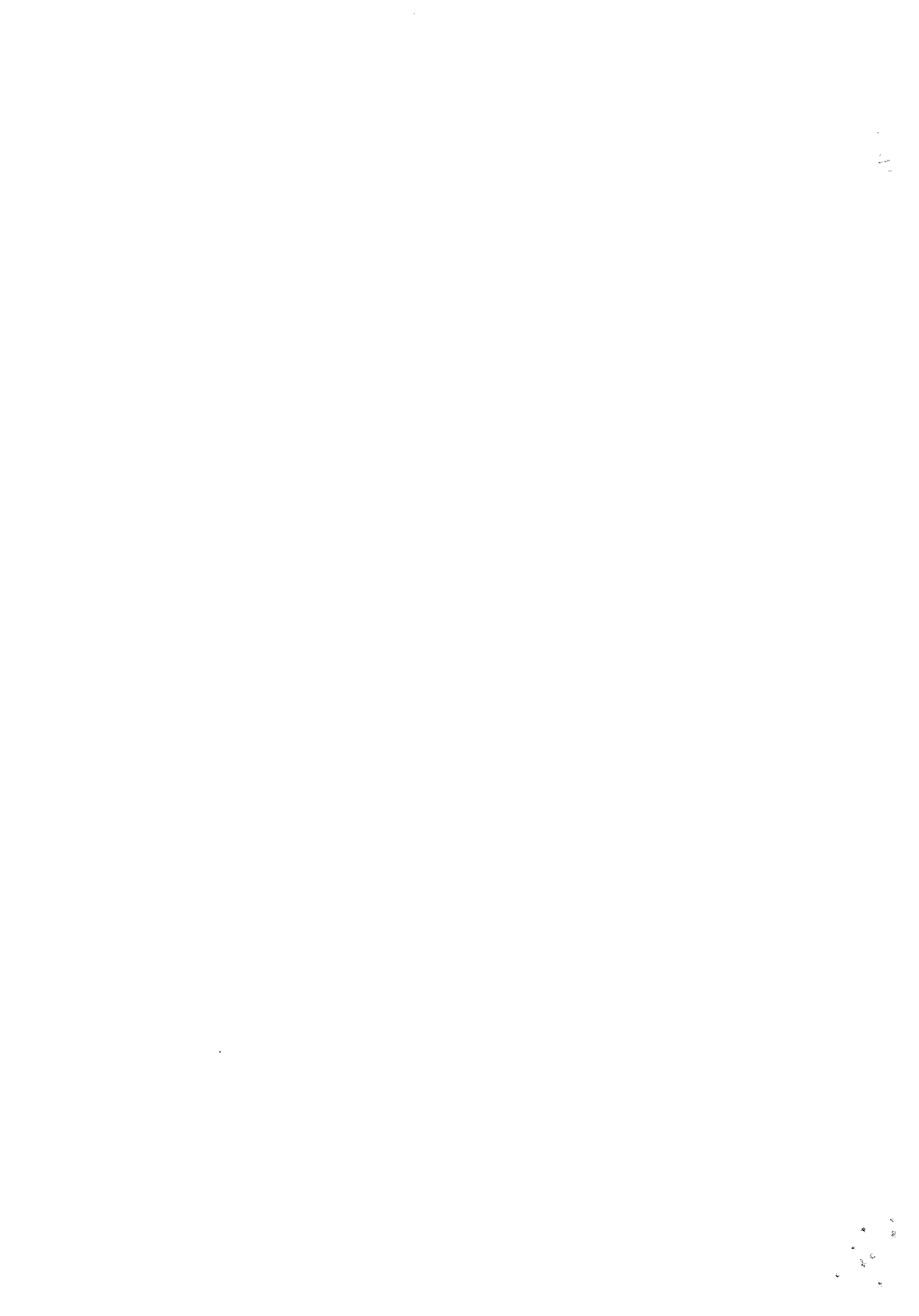
Fecha: 20/07/2011
Hora: 14:03:36
Página: 1

Listado de Registro de Facturas

Avuntamiento de Crevillente
Ejercicio 2011
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENTE

Factura	Referencia	Operación contable	Fecha Factura	Fecha Registro	Fecha Contab.	Fecha Vencim.	Fecha Incorp.	Fecha Tesorería	Imp. bruto	IVA Deducible	Descuento Presupuestario	Descuento No Presupuestario	Total
50069-O-P 2011008	Interesado	ADO-0-0	08/01/2011	18/01/2011					1.121,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.121,56 €
Descríp. Factura: SERV. DE DEFUNCION SIFRA-D.J.A. FERRANDEZ ASENS PINTOR VELAZQUEZ,45-A													
50141-O-P 0001	Interesado	ADO-0-0	10/01/2011	26/01/2011	B.03945011	22/03/2011			156,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156,64 €
Descríp. Factura: SUMINISTRO DE AEROSOL BLACK - GOLD.- C PINTOR VELAZQUEZ,42													
50148-O-P 02 320466	Interesado	ADO-0-0	03/01/2011	27/01/2011					371,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	371,70 €
Descríp. Factura: SERV. CENTRAL DE ALARMAS Y MTO.- C.P. ALMACEN MI B 46394987													
50164-O-P 02 3204882	Interesado	ADO-0-0	03/01/2011	27/01/2011					371,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	371,70 €
Descríp. Factura: SERV. CENTRAL DE ALARMAS Y MTO.- LOCAL ALMACEN B 46394987													
50168-O-P 02 866	Interesado	ADO-0-0	14/01/2011	27/01/2011					177,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177,00 €
Descríp. Factura: SERV. MTO. SISTEMA C/INCENDIO.- LOCAL ALM. MUSEO C PRADILLA,17													
50170-O-P 02 868	Interesado	ADO-0-0	14/01/2011	27/01/2011					419,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	419,49 €
Descríp. Factura: SERV. MTO. SISTEMA C/ INCENDIO.- CENTRO TERCERA B 03762002													
50252-O-P 01/2011	Interesado	OP-0-0	04/02/2011	04/02/2011		31/03/2011			1.298,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.298,18 €
Descríp. Factura: REALIZACION Y ACTUACION ACTIV. PROGRAMADAS ANI DR. MAS CANDELA,2													
50298-O-P SP1-4100	Interesado	ADO-0-0	31/01/2011	07/02/2011					1.707,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.707,93 €
Descríp. Factura: ENERO 2011.-SERV.PREVENCIÓN,SEGURIDAD E HIGIENI C.SANCHO Y GIL,-2-4.													
50366-O-P 006/11	Interesado	ADO-0-0	24/01/2011	09/02/2011		B.99083404			7.080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.080,00 €
Descríp. Factura: ELABORACION DOC. JARDINERIA Y RED RIEGO PROYEC C EXPLANADA DE ESPAÑA,3													
50439-O-P 8707	Interesado	ADO-0-0	31/01/2011	15/02/2011		11/04/2011			265,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	265,08 €
Descríp. Factura: SERV. BUS ESCOLAR.- (SEPT.2009-SEPT.2010) AVDA DE DENIA,-355													
50516-O-P A/19	Interesado	ADO-0-0	18/02/2011	21/02/2011		17/04/2011			253,15 €	0,00 €	0,00 €	2,15 €	251,00 €
Descríp. Factura: MATERIAL SUMINISTRADO SI FRA. EN MUSEO.- C COLOMBIA,9													
50633-O-P 04/2011	Interesado	ADO-0-0	01/03/2011	02/03/2011		26/04/2011			1.064,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.064,36 €
Descríp. Factura: SERV. PRESTADOS SIFRA EN MUSEO MARIANO BENLLIL C POETA AUSIAS MARCH 33													
50634-O-P SP1-21967	Interesado	ADO-0-0	28/02/2011	02/03/2011		26/04/2011			1.694,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.694,84 €
Descríp. Factura: FEBRERO 2011.-SERV.PREVENCIÓN,SEGURIDAD E HIGIE C SANCHO Y GIL,-2-4.													
50631-O-P 35	Interesado	ADO-0-0	08/03/2011	09/03/2011					1.616,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.616,60 €
Descríp. Factura: REPARACIONES EN MUSEO MARIANO BENLLIURE.- POL IND. I-4,- PARC. 13.													
50634-O-P SM1010/1000112	Interesado	ADO-0-0	28/02/2011	09/03/2011		03/05/2011			3.399,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.399,60 €
Descríp. Factura: DIFERENCIA REVISION DE PRECIOS PERIODO DIC.2010													





Listado de Registro de Facturas

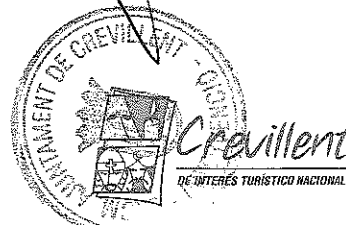
Factura	Referencia	Operación contable	Fecha Factura	Fecha Registro	Fecha Contab.	Fecha Vencim.	Fecha Incorp.	Fecha Tesorería	Imp. bruto	IVA Deducible	Descuento Presupuestario	Descuento No Presupuestario	Total
50735-0-P	SM1010/1000111	ADO-0-0	28/02/2011	09/03/2011	A 46109062	03/05/2011		PLG IND. PATADA DEL CID C/ RIU MAGRE,6	37.206,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.206,81 €
Interesado: 188 SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.													
Descrip. Factura: DIFERENCIAS REVISION PRECIOS (PERIODO ENERO A J													
50736-0-P	SM1010/1000113	ADO-0-0	28/02/2011	09/03/2011	A 46109062	03/05/2011		PLG IND. PATADA DEL CID C/ RIU MAGRE,6	3.399,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.399,60 €
Interesado: 188 SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.													
Descrip. Factura: DIFERENCIA REVISION DE PRECIOS (PERIODO ENERO 2													
50909-0-P	110042	ADO-0-0	11/03/2011	22/03/2011	A 46109062	16/05/2011		PLG IND. PATADA DEL CID C/ RIU MAGRE,6	1.367,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.367,62 €
Interesado: 188 SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.													
Descrip. Factura: MOBILIARIO SUMINISTRADO EN SERV. SOCIALES.-													
50970-0-P	1-03/2011	ADO-0-0	28/03/2011	29/03/2011	B 03479383	23/05/2011		PLGNO. INDUSTRIAL BOCH, 75,	11.027,08 €	0,00 €	0,00 €	1.250,37 €	9.776,71 €
Interesado: 1737 OK OFICINAS, S.L.													
Descrip. Factura: HONORARIOS DIRECCION PROYECTO MUSEOGRAFICO													
31058	ENSEÑAT BENLIIURE LUCRECIA			05221034 B				C BRETON DE LOS HERREROS,66			28003	MADRID	
Total general										73.998,94 €	0,00 €	1.252,52 €	72.746,42 €

No. Incorporadas	Incorporadas	Total
Total IVA Deducible	0,00 €	0,00 €
Total Dtos. presupuestarios	0,00 €	0,00 €
Total Dtos. no presupuestarios	1.252,52 €	1.252,52 €
Total general (moneda referencia)	72.746,42 €	72.746,42 €

Crevillent, 20 de julio de 2011

El Interventor

Fdo.: Fernando Urruticoechea Basozabal



ANEXO II

Fecha: 20/07/2011
 Hora: 14:05:16
 Página: 1

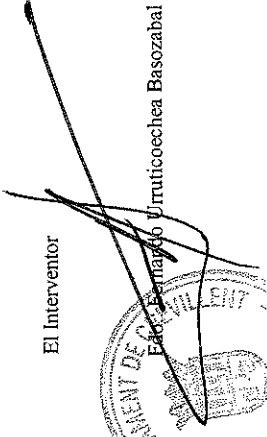
Listado de Registro de Facturas

Patr. Mpal. de Deportes
 Ejercicio 2011
 AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

Factura	Referencia	Operación contable	Fecha Factura	Fecha Registro	Fecha Contab.	Fecha Vencim.	Fecha Incorp.	Fecha Tesorería	Imp. bruto	IVA Deducible	Descuento Presupuestario	Descuento No Presupuestario	Total	
3289-0-P	90262926	ADO-0-0	08/03/2011	15/03/2011					55,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,19 €	
Descrip. Factura: CUOTA DE ALQUILER Y MTO. CIUDAD DEPORTIVA NORT A 28076420														
3290-0-P	90262927	4804 REPSOL ADO-0-0	08/03/2011	15/03/2011					73,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73,09 €	
Descrip. Factura: CUOTA DE CONSUMO GAS PROPANO.- CIUDAD DEPORT A 28076420														
									Total general	128,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128,28 €

	No Incorporadas	Incorporadas	Total
Total IVA Deducible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Dtos. presupuestarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Dtos. no presupuestarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total general (moneda referencia)	128,28 €	0,00 €	128,28 €

Crevillent a 20 de julio de 2011

El Interventor

 Fernando Jimuticocoecha Basozabal

