



TABLA

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

DOÑA OLGA PINO DIEZ, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT (ALICANTE).

CERTIFICO: Que la Corporación Municipal en Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2012, adoptó, entre otros, el acuerdo que seguidamente se transcribe:

9.- INFORME DE LA TESORERÍA MUNICIPAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES 4º TRIMESTRE 2011.

Visto 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 de la Tesorería Municipal sobre el cumplimiento de los plazos para el pago de obligaciones 4º Trimestre 2011, del siguiente tenor literal:

"Capítulo I.- AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT.

Primero.- Pagos realizados en el trimestre.

En el cuarto trimestre de 2011 se han pagado 1.336 facturas por importe de 2.120.481,96 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	37,38	65,80	1.051	1.472.627,57	118	61.485,78
Aplicados a Presupuesto (Capt. 2) por artículos						
20-Arendamientos y Cannones	43,17	16,00	12	11.786,93	1	1.313,55
21-Reparación, Mantenimiento y conservación	40,79	48,64	253	100.952,79	29	12.990,55
22-Material, Suministro y otros	37,08	71,97	777	1.356.623,32	86	47.116,68
23- Indemnización por razón del servicio	25,56	31,00	8	2.527,03	2	65,00
24- Gasto de Publicaciones	15,00	0,00	1	737,50		
25.- Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas						
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	36,84	46,27	160	534.520,79	7	51.847,82
Aplicados a Presupuesto (Capt. 6)	36,84	46,27	160	534.520,79	7	51.847,82





Pendientes de aplicar a presupuesto						
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales						
Aplicado a Presupuesto						
Pendiente de aplicar a Presupuesto						
Sin desagregar						
Aplicado a Presupuesto						
Pendiente de aplicar a Presupuesto						
Total	39,56	74,21	1.211	2.007.148,36	125	113.333,60

Segundo.- Intereses de demora pagados en el periodo.

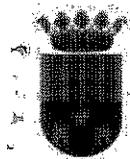
Se debe reseñar que no se han abonado intereses de demora en el periodo de referencia.

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

Al final del trimestre quedan pendientes de pago 663 facturas por importe de 2.553.455,42 euros, encontrándose fuera de plazo 37 facturas por importe de 110.923,42 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	29,69	129,32	585	1.042.186,31	37	110.923,42
Aplicados a Presupuesto (Capt. 2) por artículos						
20-Arrendamientos y Canones	21,81		6	5.432,76	15	5.580,14
21-Reparación, Mantenimiento y conservación	17,96	25,82	137	68.843,82	22	105.343,28
22-Material, Suministro y otros	30,57	134,80	440	966.932,23		
23- Indemnización por razón del servicio						
24- Gasto de Publicaciones	1,00		2	977,50		
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	5,66		31	1.400.345,69		
Aplicados a Presupuesto (Capt. 6)	5,66					
Pendientes de aplicar a presupuesto						
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales						
Aplicado a Presupuesto						
Pendiente de aplicar a Presupuesto						





Sin desagregar						
Aplicado a Presupuesto						
Pendiente de aplicar a Presupuesto						
Total	16,55	129,47	626	2.442.532,00	37	110.923,42

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 asciende a 44.084, 75 € y que se incorpora como Anexo.

Capítulo II.- PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Primero.- Pagos realizados en el trimestre.

En el cuarto trimestre de 2011 se han pagado 173 facturas por importe de 188.654,03 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	43,87	36,76	143	165.743	26	21.581
Aplicados a Presupuesto (Capt. 2) por artículos						
20-Arrendamientos y Cannones	65,44	18,75	3	442,50	2	3.044,40
21-Reparación, Mantenimiento y conservación	40,30	15,60	53	18.993,27	11	4.034,61
22-Material, Suministro y otros	43,91	46,43	87	146.306,77	13	14.501,63
23- Indemnización por razón del servicio						
24- Gasto de Publicaciones						
25.- Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas						
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	46,98	4,93	2	456,02	2	874,83
Aplicados a Presupuesto (Capt. 6)	46,98	4,93	2	456,02	2	874,83
Pendientes de aplicar a presupuesto						
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales						



Aplicado a Presupuesto						
Pendiente de aplicar a Presupuesto						
Sin desagregar						
Aplicado a Presupuesto						
Pendiente de aplicar a Presupuesto						
Total	43,89	74,21	145	166.198,56	28	22.455,47

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 79 facturas por importe de 130.114,85 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						
Aplicados a Presupuesto (Capt. 2) por artículos	14,70	52,81	71	126.200,17	5	3.720,38
20-Arrendamientos y Cannones						
21-Reparación, Mantenimiento y conservación	13,50		3	472,00		
22-Material, Suministro y otros	6,46	0,00	27	16.145,95		
23- Indemnización por razón del servicio	15,88	52,81	41	109.582,22	5	3.720,38
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)	151,00	101,00			1	59,90
Pendientes de aplicar a presupuesto	151,00	101,00				
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales						
Aplicado a Presupuesto						
Pendiente de aplicar a Presupuesto						
Sin desagregar						
Aplicado a Presupuesto						
Pendiente de aplicar a Presupuesto						





Total	14.76	53.57	73	126.334,57	6	3.780,28
-------	-------	-------	----	------------	---	----------

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 asciende a 14.256,06 € y que se incorpora como Anexo."

A su vista, la Corporación Municipal, por unanimidad de los veinte miembros presentes, adopta el siguiente **ACUERDO**:

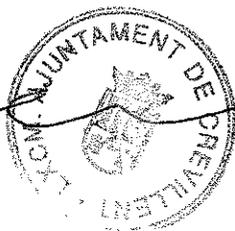
PRIMERO.- Quedar enterada del informe trimestral presentado.

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 veintisiete de marzo de dos mil doce.

Vº Bº
EL ALCALDE



LA SECRETARIA

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Certificado ha estado expuesto al público desde el día 02/04/2012 al 23/04/2012 en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, sin que se haya producido reclamación alguna contra el mismo.

Crevillent, a 24 de abril de 2012

LA SECRETARIA GENERAL

D.ª Olga Pino Diez



Facturas o documentos justificativos con respecto a las 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.

Núm.Reg	Núm.Ref.	Nombre interesado	Descripción	Ejes	Fecha Reg.	Fecha Fac.	Fecha Veh.	Observaciones	Núm.Rel.	Importe	Ejer.Appl.pves.	Orgánico	Programa	Económico	Importe (Insa)
806	SDO. AYUDA	CLUB CREVILLENTE DEPORTIVO FUTBOL EM	SDO. AYUDA ECONOMICA TRASLADO ENTRENAMIENTOS.-	ADO	18/04/2007	17/04/2007	17/06/2007	DTO. ANULAC	0	4300					4.300,00
1260	1000024	NEW ARTS. S.C.	CUARTILLAS NAVIDAD 07-08.-	ADO	04/02/2008	31/12/2007	01/04/2008	DTO. ANULAC	0	213,44					213,44
1485	2009/06155	MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA	SEGURO ACCIDENTE DEPORTIVO.-	ADO	13/08/2008	30/03/2008	12/08/2008	DTO. ANULAC	0	468,50					468,50
1985	SUBVENCIÓN	IRTRINSA CREVILLENTE CLUB FUTBOL	ACTIVIDAD FUTBOL. BASE	ADO	26/03/2009	18/03/2009	25/03/2009	DTO. ANULAC	0	8000					8.000,00
1986	SUBV.2009	ASOC. CLUB PILOTA VALENCIANA CREVILLENTE	AYUDA CONVENIO CLUB PILOTA	ADO	26/03/2009	08/03/2009	25/03/2009	DTO. ANULAC	0	600					600,00
2161	2009/000307	VICENTE PAMIES, S.L.	OBSERVIOS PROTOCOLO AUTORIDADES FONTENAY LE FLEURY.	ADOP	17/06/2009	16/06/2009	16/08/2009	DTO. ANULAC	120	63,76	2009		452	22601	63,76
2217	071 00013866	EXCIMA. DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	PUBLICACION BOP PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS GIMNASIO MUNICIPAL Y PISCINA 2009	ADO	30/07/2009	29/07/2009	28/09/2009	DTO. ANULAC	0	36					36,00
2484	1.293	RIEGOS Y APLICACIONES HIDRAULICAS S.A.	SUMINISTRO MATERIALS/FACTURA OCTUBRE 2009.	ADO	04/01/2010	31/10/2009	05/03/2010	DTO. ANULAC	0	287,86					287,86
2451	20294	CHOCOLATERIA VALOR	SUMINISTRO CAJA DE BOMBONES ARTESANOS DICIEMBRE 2009	ADOP	05/01/2010	11/12/2009	06/03/2010	DTO. ANULAC	0	193,66	2009		452	22601	193,66
3251	90213005	REPSOL BUTANO S.A.	CUOTA ALQUILER Y MTO.- MODULO PAGO REGULAR.-	ADOP	22/02/2011	14/02/2011	13/04/2011	DTO. ANULAC	0	37,55	2011		341	22103	37,55
3289	90262925	REPSOL BUTANO S.A.	CUOTA DE ALQUILER Y MTO. CIUDAD DEPORTIVA NORTE.-	ADO	15/03/2011	08/03/2011	04/05/2011	DTO. ANULAC	0	55,19					55,19
															14.256,06

1224/3

EL INTERVENOR:



20/3/2012

DILIGENCIA: Se hace constar que los factores incluidos en este listado de 30/12/2011, se encuentran anulados a la fecha actual, por decreto de Alcaldía.

