

Informe trimestral de Tresoreria sobre la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A partir de l'establert a l'article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de morositat de les administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'emet el present informe el qual té per objecte veure l'acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel pagament de les obligacions, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de pagament de les quals s'incompleix el termini.

*Període analitzat: 1 d'abril de 2013 a 30 de juny de 2013.

	Nombre	%	Import	%
Obligacions pagades dins el període legalment establert (30 dies)	84	4,8%	265.280,26	2,3%
Obligacions pagades fora del termini legalment establert	1387	80%	7.704.359,78	68,2%
Obligacions enviades a via confirming i fora del termini legalment establert	266	15,2%	3.333.309,50	29,5%
TOTAL ORDRES DE PAGAMENT	1737	100%	11.302.949,54	100%
Obligacions pendents de pagar fora del període de pagament legalment establert	389		5.245.834,36	

Tal i com es desprèn de les dades de la taula, del total de factures aprovades n'hi ha hagut 84 que s'han pagat dins el termini dels 30 dies establert normativament (el 4,8% del total de factures), significat el 2,3% de l'import total de factures del període.

Per la resta, hi ha un total de 1653 obligacions que s'han pagat posteriorment als 30 dies, dividides entre les que s'han pagat directament amb transferència bancària (80% *en nombre*) i les que s'han enviat a relacions de confirming (15,2% *en nombre*); en aquest últim cas, aquest tipus d'operació permet al proveïdor avançar-se l'import de la factura a l'entitat bancària.

Per últim, destacar l'import de 5.245.834,36 euros que queden pendents de pagar a tancament del trimestre i que es troben fora del termini legalment establert dels 30 dies.

És tot el que em cal informar als efectes oportuns.


Manresa, 1 de juliol de 2013.

Mariona Ribera i Espadas
Tresorera municipal



Se'n va donar compte a la Comissió
Informativa de/d' Economia i
Governació en sessió del dia
10 JUL. 2013

El/La Secretari/ària de la Comissió,

 AJUNTAMENT DE MANRESA
SE'N VA DONAR COMPTE AL PLE DE
LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA
18 JUL. 2013
Ha certificat. El secretari general



Informe trimestral d'Intervenció sobre la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Consideracions jurídiques:



AJUNTAMENT DE MANRESA
SE'N VA DONAR COMPTE AL PLE DE
LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA

18 JUL. 2013

Ho certifico. El secretari general

Article cinquè de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.

1. L'Entitat local disposarà d'un registre de totes les factures i altres documents emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels mateixos, la gestió de la qual correspondrà a la Intervenció o òrgan de l'Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
2. Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de l'entitat local, haurà de ser objecte d'anotació al registre indicat a l'apartat anterior amb caràcter previ a la seva remissió a l'òrgan responsable de l'obligació econòmica.
3. Transcorregut un mes des de l'anotació al registre de la factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú expedient de reconeixement de l'obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva certificació d'obra o acte administratiu de conformitat amb la prestació realitzada, la Intervenció o l'òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat requerirà a l'òrgan gestor esmentat per tal que justifiqui per escrit la manca de tramitació d'aquest expedient.
4. La Intervenció o òrgan de l'Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l'informe trimestral al Ple regulat en l'article quart de la llei 15/2010 de 5 de juliol, una relació de factures o documents justificatius respecte els quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de quinze dies comptats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement d'aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons els seu estat de tramitació.

Per tot això, i, en virtut d'aquest article,

JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l'Ajuntament de Manresa, emet el següent INFORME :

PRIMER: L'entitat local disposa d'un registre de totes les factures i altres documents emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels mateixos, la gestió del qual correspon a la Intervenció i als òrgans de l'Entitat local que tenen atribuïdes aquestes funcions.

SEGON: No hi ha cap factura ni document justificatiu a 30 de juny de 2013 respecte el qual hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no s'hagi tramitat el corresponent expedient de reconeixement de l'obligació.

Manresa, 1 de juliol de 2013

JOSEP TRULLÀS I FLOTATS

Se'n va donar compte a la Comissió
Informativa de/d' Economia i
Governació en sessió del dia

10 JUL. 2013

El/La Secretari/ària de la Comissió,

RELACIÓ DE FACTURES REGISTRADES D'ENTRADA EL DIA 1/1/2000 fins a 31/3/2013
Informe trimestral del Ple del 18-07-2013

REGISTRE		DATA D'ENTRADA	DATA DE FACTURA	NIF/CIF	N. FACTURA TERCER	TERCER TEXT EXPLICATIU	Fase Execució	Grup d'Ajuntis	IMP/ORT	Import líquid
F/I	ANY NUM.									
IMPORT TOTAL FACT. REGISTRADES										
Total Factures Registrades										



Entidad Local: "Manresa" [Ayuntamiento] - Ejercicio: 2013 - Trimestre: 2T

Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

<< Volver Acceder a la firma electrónica >> Quitar la firma (darlo por no entregado)

Si desea enviar los datos en formato XML, seleccione el fichero y pulse el botón de enviar. Los datos actualmente grabados serán sustituidos por los del fichero que envía.

Pagos realizados en el trimestre	Periodo medio pago (PMP) (días)	Periodo medio pago excedido (PMPE) (días)	Pagos realizados en el Trimestre			
			Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	213,9416	171,7021	80	252.568,26	1.281	5.746.626,61
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	213,9416	171,7021	80	252.568,26	1.281	5.746.626,61
20.- Arrendamientos y Cánones	182,0925	135,3587	2	2.623,55	78	119.710,36
21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación	218,4958	168,4958	0	0,00	335	286.860,74
22.- Material, Suministro y Otros	214,4077	172,6922	78	249.944,71	867	5.339.947,61
23.- Indemnización por razón del servicio	0	0	0	0,00	0	0,00
24.- Gasto de Publicaciones	0	0	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro	0	0	0	0,00	0	0,00
27.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0	0	0	0,00	0	0,00
2.- Sin desagregar	67	17	0	0,00	1	107,24
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	284,7415	246,6257	4	12.712,00	30	286.915,61

Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	284,7415	246,6257	4	12.712,00	30	286.915,63
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0	0	0,00	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	310,2004	260,2004	0	0,00	75	1.670.623,
Aplicados a Presupuesto	310,2004	260,2004	0	0,00	75	1.670.623,
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	57	7	0	0,00	1	194,45
Aplicados a Presupuesto	57	7	0	0,00	1	194,45
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	236,7777	193,6782	84	265.280,26	1.387	7.704.359,

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el periodo	
	Número de pagos	Importe total intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios		
Inversiones reales		
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales		
Sin desagregar		
Total		

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Periodo medio del pendiente de pago excedido (PMPPE) (días)	Pendientes de pago a final del Trimestre			
			Dentro periodo legal pago al final del trimestre		Fuera periodo legal pago al final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y servicios	115,2203	101,8523	669	2.998.053	563	6.989.570
20.- Arrendamientos y Cánones	151,2809	127,1886	34	44.992,01	36	212.044,4
21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación	137,3093	128,7441	186	119.152,2	86	317.994,8
22.- Material, Suministro y Otros	113,1903	99,7003	448	2.833.215	440	6.459.274
23.- Indemnización por razón del servicio	0	0	0	0,00	0	0,00
24.- Gasto de Publicaciones	0	0	0	0,00	0	0,00

26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro	0	0	0	0,00	0	0,00
27.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0	0	0	0,00	0	0,00
2.- Sin desagregar	50,2521	9	1	690,66	1	256,76
Inversiones reales	196,7145	161,7201	16	68.310,00	64	769.481,0
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	85,7702	47,6151	34	198.986,1	27	817.116,7
Sin desagregar	28,2258	206	27	125.448,6	1	2.975,35
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	117,4908	102,0922	746	3.390.798	655	8.579.143

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)	Periodo medio operaciones pendientes reconocim. (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligación	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios			
Inversiones reales			
Sin desagregar			
Total			

<< Volver Acceder a la firma electrónica >> Quitar la firma (darlo por no entregado)