

Informe trimestral de Tresoreria sobre la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificaci3n 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 p3bliques, de modificaci3n 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 t3e 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.

*Periode analitzat: 1 d'octubre de 2013 a 31 de desembre de 2013

	Nombre	%	Import	%
Obligacions pagades dins el periode legalment establert (30 dies)	65	8,2%	201.837,37	2,45%
Obligacions pagades fora del termini legalment establert				
Obligacions pagades fora del finançament estatal	517	65,1%	3.062.701,61	37,1%
Obligacions pagades a través del finançament estatal (RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions p3bliques i suport a entitats locals amb problemes financers)	212	26,7%	4.988.654,93	60,45%
TOTAL PAGAMENTS REALITZATS TRIMESTRE	794	100%	8.253.193,91	100%

Obligacions pendents de pagar fora del periode de pagament legalment establert	1074		4.644.661,23	100%
--	------	--	--------------	------

Tal i com es despr3en de les dades de la taula, del total de factures aprovades n'hi ha hagut 65 que s'han pagat dins el termini dels 30 dies establert normativament (el 8,2% del total de factures), significiant el 2,45% de l'import total de factures del periode.

Per la resta, hi ha un total de 729 obligacions que s'han pagat posteriorment als 30 dies, desglossades entre les que s'han pagat a través del sistema de finançament estatal (pla de pagament a proveïdors) que signifiquen el 26,7% del volum de factures i les pagades directament per l'ajuntament a través de transfer3ncia bancària que signifiquen en volum el 65,1%.

Per tant, dins l'últim trimestre de l'any, l'ajuntament continua pagant dins el termini establert legalment un percentatge molt baix de les factures (entre el 4,9 i el 2,3% del volum de les factures). Per aquest últim trimestre resten pendents de pagar un total de 4.644.661,23 € GEN. 2014 significiant 1074 factures que es troben fora de termini.

3s tot el qu3 em cal informar als efectes oportuns.

Manresa, 2 de gener de 2014.

Mariona Ribera i Esparb3
Tresorera municipal



Se'n va donar compte a la Comissió Informativa de/d' Econ3mica i General en sessió del dia

5 GEN. 2014

El/La Secretari/ària de la Comissió

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:

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,

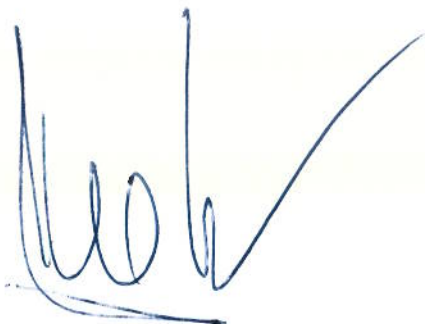
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l'Ajuntament de Manresa, emet el següent INFORME :

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 (1. Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions i 2. Oficina suport jurídic Serveis Socials, Sanitat i Programes).

SEGON: Hi ha una factura a 31 de desembre de 2013 respecte a la qual han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no s'ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l'obligació. Es relacionen a continuació :

- ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, (CIF G65739930) relativa a la quota per l'any 2013 com a ens associat a l'associació de municipis per la independència, amb un import de 8.169,00 euros, número de registre F2013/2210 i data d'entrada 30 de maig de 2013.

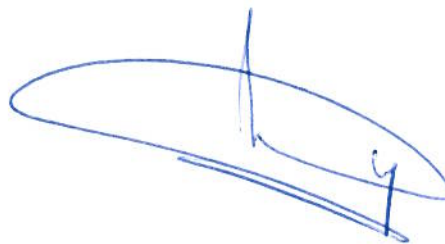
Manresa, 7 de gener de 2014



JOSEP TRULLÀS I FLOTATS

Se'n va donar compte a la Comissió
Informativa de/d' Economia i
Governació en sessió del dia
- 8 GEN. 2014

El/La Secretari/ària de la Comissió,



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

16 GEN. 2014

Ho certifico. El secretari general



RELACIÓ DE FACTURES REGISTRADES D'ENTRADA EL DIA 1/1/2000 fins a 30/9/2013
Informe trimestral del Ple del 16-01-2014

F/J	ANY	NUM.	DATA D'ENTRADA	DATA DE FACTURA	NIF/CIF	N. FACTURA TERCER	TERCER TEXT EXPLICATIU	Fase Execució	Grup d'Apunts	IMPOR	Import liquid
F	2013	2.210	30/05/2013	02/05/2013	G65739930	290	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA QUOTA 2013 ENS ASSOCIAT A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	Registrada		8.169,00	8.169,00
IMPOR TOTAL FACT. REGISTRADES										8.169,00	8.169,00
Total Factures Registrades										1	



Entidad Local: "Manresa" [Ayuntamiento] - Ejercicio: 2013 - Trimestre: 4T

Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

<< Volver Grabar datos Acceder a la firma electrónica >> ELIMINAR este informe

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.

Navega... Enviar fichero XML

Aviso: si introduce manualmente los datos, le recomendamos que grabe cada cierto tiempo.

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	229,1762	182,7199	62	170.737,38	655	6.837.495,
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	229,1762	182,7199	62	170.737,38	655	6.837.495,
20.- Arrendamientos y Cánones	238,7372	205,3518	10	9.300,32	53	115.942,35
21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación	234,4634	184,4793	1	24,20	119	344.848,26
22.- Material, Suministro y Otros	228,7142	182,2133	51	161.412,86	483	6.376.704,
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	0	0	0	0,00	0	0,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	240,3185	192,4948	2	6.799,57	57	694.548,59
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	240,3185	192,4948	2	6.799,57	57	694.548,59
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0	0	0,00	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	167,6671	123,5475	1	24.300,42	17	519.312,81
Aplicados a Presupuesto	167,6671	123,5475	1	24.300,42	17	519.312,81
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0	0	0	0,00	0	0,00
Aplicados a Presupuesto	0	0	0	0,00	0	0,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	226,0717	179,7465	65	201.837,37	729	8.051.356,

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	0	0,00
Inversiones reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Sin desagregar	0	0,00
Total	0	0,00

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	64,0233	44,3664	692	2.926.038	982	3.546.938
20.- Arrendamientos y Cánones	93,0485	80,1496	39	40.135,39	39	66.835,74
21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación	55,3854	45,015	107	154.115,7	195	99.401,97
22.- Material, Suministro y Otros	63,8735	43,6404	546	2.731.787	747	3.380.633

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	70	20	0	0,00	1	67,80
Inversiones reales	59,269	29,2915	40	263.591,0	45	435.048,0
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	87,0354	67,6202	46	364.319,2	34	633.579,0
Sin desagregar	17,9757	47,6913	96	704.564,7	13	29.095,17
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	62,435	46,1473	874	4.258.513	1.074	4.644.661

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	0	0	0,00
Inversiones reales	0	0	0,00
Sin desagregar	215	1	8.169,00
Total	215	1	8.169,00

<< Volver Grabar datos Acceder a la firma electrónica >> ELIMINAR este informe

Consultas y sugerencias en relación con el uso de esta aplicación:

informes.morosidadEELL@meh.es

D.G. Coordinación Financiera con las CCAA y las EELL