

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 de gener de 2014 a 31 de març de 2014.

	Nombre	%	Import	%
Obligacions pagades dins el període legalment establert	64	7,5%	209.680,97	5,2%
Obligacions pagades fora del termini legalment establert	784	92,5%	3.822.569,29	94,8%
TOTAL ORDRES DE PAGAMENT	848	100%	4.032.250,26	100%
Obligacions pendents de pagar fora del període de pagament legalment establert	1.559		7.020.833,40	

Tal i com es desprèn de les dades de la taula, del total de factures aprovades n'hi ha hagut 64 que s'han pagat dins el termini dels 60 dies establert normativament (el 7,5% del total de factures), és a dir, des de la data de registre de la factura fins al seu pagament, com a molt poden passar 60 dies; significant el 5,2% de l'import total de factures del període.

Per la resta, hi ha un total de 784 obligacions que s'han pagat posteriorment als terminis indicats dins el trimestre objecte d'informe, significant un 94,8% del total de pagaments realitzats.

Per últim, destacar l'import de 7.020.833,40 euros que queden pendents de pagar a tancament del trimestre i que es troben fora del termini legalment establert.

És tot el què em cal informar als efectes oportuns.

Manresa, 1 d'abril de 2014.

Mariona Ribera i Esparbé
Tresorera municipal



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

15 ABR. 2014
Ho certifico, El secretari general

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

09 ABR. 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,

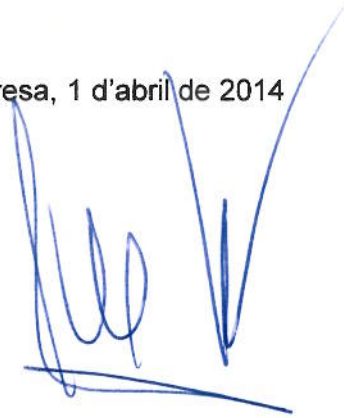
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l'Ajuntament de Manresa, emet el següent INFORME :

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 març de 2014 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 i operació pendent d'aplicar al pressupost número 220130020988 de data 30 de desembre 2013.

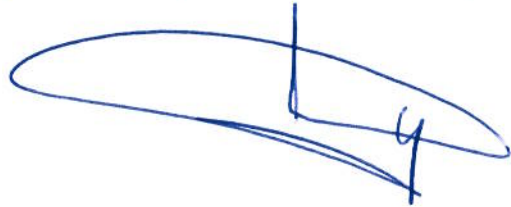
Manresa, 1 d'abril de 2014



JOSEP TRULLÀS I FLOTATS

Se'n va donar compte a la Comissió
Informativa de/d' *Econòmica i*
Governació en sessió del dia
09 ABR. 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

15 ABR. 2014

Ho certifico. El secretari general



RELACIÓ DE FACTURES REGISTRADES D'ENTRADA EL DIA 1/1/2000 fins a 31/12/2013
Informe trimestral del Ple del 15-04-2014

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

OPA

Clau operació **413**
Signe **0**

COMPTABILITAT DEL
PRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST CORRENT

**DESPESA PENDENT D'APLICACIÓ
AL PRESSUPOST**

N. op. anterior:
N. expedient:
Aplicacions: **1**
Oficina
Exercici: **2013**

Pressupost **2013** Registre: **F / 2013 / 2.210** Núm. doc. **290**

Orgànica	Programa	Econòmica:	Referència	Import EUROS	PGCP
	9120	22699	22013012674	8.169,00	6290
Regidories - Altres despeses diverses					

Aplicació no pressupostària IVA	Import EUROS	PGCP
---------------------------------	--------------	------

Import líquid VUIT MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS.	Import EUROS 8.169,00
---	---------------------------------

Import descomptes: Concepte Dte.: Interessat:	PGCP
---	------

Codi de Despesa/Projecte:

Interessat: **G65739930 ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA**
Ordinal bancari

Endossatari:
Ordinal bancari

Àrea origen de la		Tipus de pag.		Forma de pag.		Núm.de taló	
-------------------	--	---------------	--	---------------	--	-------------	--

Caixa o banc pagador
Ordinal

Text lliure

QUOTA 2013 ENS ASOCIAT A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

Prenc raó de l'operació:

L'Interventor,

N. operació:	220130020988
Nº Caixa:	
N. rel. compt.:	

Assentat al llibre de diari de comptabilitat pressupostària amb
Data **30/12/2013**



Entidad Local: "Manresa" [Ayuntamiento] - Ejercicio: 2014 - Trimestre: 1T

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	153,8287	108,7649	59	134.579,62	709	3.007.591,74
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	153,8287	108,7649	59	134.579,62	709	3.007.591,74
20.- Arrendamientos y Cánones	120,7569	81,9694	12	10.216,11	57	78.929,74
21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación	175,7861	125,7861	0	0,00	141	73.846,99
22.- Material, Suministro y Otros	154,274	109,0654	47	124.363,51	511	2.854.815,74
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	170,2631	120,2631	0	0,00	25	183.503,13

Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	170,2631	120,2631	0	0,00	25	183.503,13
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0	0	0,00	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	172,4159	137,7678	5	75.101,35	50	631.474,42
Aplicados a Presupuesto	172,4159	137,7678	5	75.101,35	50	631.474,42
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	157,8336	114,108	64	209.680,97	784	3.822.569,

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	84,9449	58,3692	587	2.340.447	1.418	5.666.309
20.- Arrendamientos y Cánones	98,1708	104,3599	31	44.815,70	54	59.584,20
21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación	86,1339	69,0016	154	99.184,86	207	196.610,2
22.- Material, Suministro y Otros	84,7165	57,4756	402	2.196.447	1.156	5.410.047
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	160	110	0	0,00	1	67,80
Inversiones reales	122,8334	79,1619	3	36.419,29	65	574.282,1
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	56,019	43,8325	34	658.722,1	61	731.231,0
Sin desagregar	26,1201	43,6856	43	299.657,0	15	49.010,54
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	81,3164	58,4534	667	3.335.246	1.559	7.020.833

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	305	1	2.169,00
Inversiones reales	6	0	0,00
Sin desagregar	0	0	0,00
Total	305	1	2.169,00

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

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