

DOCUMENTO 3.0 Informe: INFORME TESORERÍA MOROSIDAD Y PMP AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 4T-2021	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 595CQ-HSTLM-J46H6 Fecha de emisión: 22 de Febrero de 2022 a las 13:45:27 Página 1 de 9	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. Firmado 27/01/2022 14:31	ESTADO FIRMADO 27/01/2022 14:31



Ayuntamiento de Ponferrada

INFORME DE TESORERÍA SOBRE MOROSIDAD Y PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP) CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2021

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, señala en el apartado tercero de su art. 4 que, por parte de la Tesorería, se deberán emitir informes trimestrales sobre el cumplimiento de los plazos previstos en dicha ley para el pago de las obligaciones de la Entidad Local, los cuales deberán incluir el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo de pago legalmente previsto.

El apartado cuarto del citado art. 4 establece la remisión de los informes a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano que ejerza la tutela financiera en la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación Local.

Por otra parte, la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, deroga expresamente el art. 5 de la Ley 15/2010, por lo que no es obligatorio que, a los informes trimestrales emitidos por la Tesorería, se le incorporen las relaciones emitidas por la Intervención comprensivas de aquellas facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el 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.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según la redacción dada al mismo por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, y conforme a las instrucciones establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la "Guía para la elaboración de los Informes trimestrales de morosidad" actualizada en el mes de mayo de 2015, en los Anexos al presente informe se incluyen los datos del cuarto trimestre del ejercicio 2021 relativos a los pagos realizados, intereses de

DOCUMENTO 3.0 Informe: INFORME TESORERIA MOROSIDAD Y PMP AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 4T-2021	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 595CQ-HSTLM-J46H6 Fecha de emisión: 22 de Febrero de 2022 a las 13:45:27 Página 2 de 9	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. Firmado 27/01/2022 14:31	ESTADO FIRMADO 27/01/2022 14:31



Ayuntamiento de Ponferrada

demora pagados y las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del mismo (especificando el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se está incumpliendo el plazo), así como el detalle del período medio de pago (PMP) de las operaciones pagadas y pendientes de pago de cada entidad y del conjunto de la Corporación Local, obtenido conforme a la metodología establecida para el cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas.

En virtud de la normativa anteriormente expuesta, se emite el presente informe comprensivo de la información sobre cumplimiento de los plazos de pago requerida por la Ley 15/2010, relativa al CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021, cuyo detalle se desarrolla en el Anexo I que se adjunta.

En cuanto al PMP en términos económicos, tanto individual como en términos de grupo, en el cuarto trimestre es inferior a 30 días: 14,07 días, el Ayuntamiento y 13,99 días el grupo, mostrándose con más detalle en el Anexo II.

Deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación para su conocimiento y debate, en los términos establecidos en el art. 4.4 de la Ley 15/2010, procediéndose por la Intervención municipal a su remisión al Ministerio de Hacienda y órgano autonómico de tutela financiera, según las especificaciones indicadas por dichos órganos en cada momento. Asimismo, los datos sobre el PMP calculados según lo dispuesto en el RD 635/2014, deberán publicarse en el portal web municipal, para garantizar la accesibilidad y transparencia de la información, mediante los modelos tipo de publicación que facilita el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En Ponferrada, documento firmado electrónicamente en la fecha que consta en el
encabezado
EL TESORERO,

ALCALDE- PRESIDENTE
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

DOCUMENTO 3.0 Informe: INFORME TESORERIA MOROSIDAD Y PMP AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 4T-2021	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 595CQ-HSTLM-J46H6 Fecha de emisión: 22 de Febrero de 2022 a las 13:45:27 Página 3 de 9	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. Firmado 27/01/2022 14:31	ESTADO FIRMADO 27/01/2022 14:31



Ayuntamiento de Ponferrada

ANEXO I:

INFORMACIÓN SOBRE MOROSIDAD

- 1.- Pagos realizados en el trimestre
- 2.- Intereses de demora pagados en el período
- 3.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

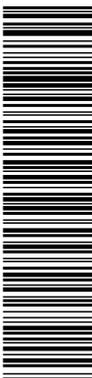
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

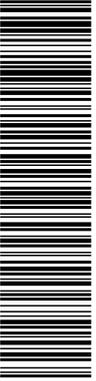
Ejercicio: **2021** Trimestre: **Cuarto**

Fecha Odiencia: **27/01/2022** 13:31:44

Pagos realizados en el Trimestre

Pagos realizados en el Trimestre	Periodo medio pago (PMP) (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	43,45	2207	5.270.412,24	361	957.845,71
20- Arrendamientos y Cánones	31,38	112	128.032,16	0	0
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	46,04	228	213.799,82	5	63.724,10
22- Material, Suministro y Otros	43,60	1867	4.928.580,26	356	894.121,61
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0	0	0	0
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0	0	0	0
26- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro	0,00	0	0	0	0
Inversiones reales	36,55	82	975.622,19	2	33.131,90
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	36,65	12	847.134,56	1	1.146,17
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0	0	0
TOTAL	41,88	2301	7.093.168,99	364	992.123,78





AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

Ejercicio: 2021

Trimestre: Cuarto

Fecha Odiencia: 27/01/2022 13:32:14

Pág. 1

Intereses de demora pagado en el periodo

	Intereses de demora pagado en el periodo	
	Número de pagos	Importe total
Intereses de demora pagados en el trimestre		
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0	0,00
Inversiones reales	1	102.961,27
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	2	257.680,17
Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto	0	0,00
TOTAL	3	360.641,44

AYUNTAMIENTO DE PONTERRADA

Ejercicio: **2021**

Trimestre: **Cuarto**

Fecha Odiencia: **27/01/2022** 13:32:35

Pág. **1**

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendiente de pago al final del trimestre			
		Dentro periodo legal pago a final del trimestre		Fuera periodo legal pago a final del trimestre	
		Nº Operaciones	Importe total	Nº Operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	25,68	764	1.817.379,55	81	299.242,54
20- Arrendamientos y Cánones	14,49	21	20.497,58	0	0
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	12,57	95	116.359,42	0	0
22- Material, Suministro y Otros	26,56	648	1.680.522,55	81	299.242,54
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0	0	0	0
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0	0	0	0
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0	0	0
Inversiones reales	50,93	45	607.183,03	8	172.420,21
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	21,86	7	230.145,55	0	0
Pendientes de aplicar a Presupuesto	17,29	4	241.184,61	4	25.040,97
TOTAL	30,56	820	2.895.892,74	93	496.703,72



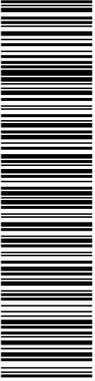
DOCUMENTO 3.0 Informe: INFORME TESORERIA MOROSIDAD Y PMP AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 4T-2021	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 595CQ-HSTLM-J46H6 Fecha de emisión: 22 de Febrero de 2022 a las 13:45:27 Página 7 de 9	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. Firmado 27/01/2022 14:31	ESTADO FIRMADO 27/01/2022 14:31



Ayuntamiento de Ponferrada

ANEXO II:

INFORMACIÓN SOBRE PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP)

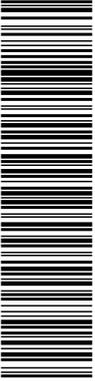


verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: cfc.ponferrada.org

The screenshot shows a software application window titled "Calculo de los indicadores de la Entidad" with a subtitle "Calculos Globales del Grupo". The window contains a form with the following data:

Cálculos realizados para la Entidad del Cómputo del PMP RD 635/2014	
Ratio de Operaciones Pagadas:	19.48 Dias
Importe de Operaciones Pagadas:	8.055.292,77
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago:	4.12 Dias
Importe de Operaciones Pendientes de Pago:	4.374.095,15
Periodo Medio de Pago de la Entidad:	14,07 Dias

Below the table is a "Continuar" button. The window also features a "Seleccione el periodo para generar los datos" section with radio buttons for "Primer Trimestre", "Segundo Trimestre", "Tercer Trimestre", and "Cuarto Trimestre". The "Cuarto Trimestre" option is selected. The application title bar includes "Obsección Indicadores PMP RD 635/2014". The Windows taskbar at the bottom shows the date "27/01/2022" and time "9:57".



Esta es una copia impresa de un documento electrónico. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: clic.ponferrada.org

Descripción de la Entidad	Ratio Operaciones Pendientes de Pago	Importe de Operaciones Pendientes de Pago	Ratio de Operaciones Pagadas	Importe de Operaciones Pagadas
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA	4,12	4.374.095,15	19,48	8.055.292,77
I.M. DE FORMACION Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS	0,00	0,00	6,53	1.29.452,04
PONFERRADA GESTION URBANISTICAS	0,00	0,00	16,40	5.271,06