

DOCUMENTO Documentos TESORERÍA: INF_TESORERIA _MOROSIDAD_PMP_AYTO_4T-2019	IDENTIFICADORES	ESTADO FIRMADO 30/01/2020 12:16
OTROS DATOS Código para validación: NTCIZ-79U05-I2J3A Fecha de emisión: 30 de enero de 2020 a las 12:52:53 Página 1 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- INTERVENTORA del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA en nombre de TESORERO.Firmado 30/01/2020 12:16	



Ayuntamiento de Ponferrada

INFORME DE TESORERÍA SOBRE MOROSIDAD Y PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP) CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2019

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 ya 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 2019 relativos a los pagos realizados, intereses de demora pagados y las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del

DOCUMENTO Documentos TESORERIA: INF_TESORERIA _MOROSIDAD_PMP_AYTO_4T-2019	IDENTIFICADORES	ESTADO FIRMADO 30/01/2020 12:16
OTROS DATOS Código para validación: NTCIZ-79U05-I2J3A Fecha de emisión: 30 de enero de 2020 a las 12:52:53 Página 2 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- INTERVENTORA del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA en nombre de TESORERO.Firmado 30/01/2020 12:16	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 12/0085-NTCIZ-79U05-I2J3A-888186861/090515615C528D76028D17154C22D60) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: clic.ponferrada.org



Ayuntamiento de Ponferrada

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 2019, 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: 6,91 días el Ayuntamiento y 6,91 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

LA TESORERA ACCTAL,

ALCALDE- PRESIDENTE
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

DOCUMENTO Documentos TESORERIA: INF_TESORERIA _MOROSIDAD_PMP_AYTO_4T-2019	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: NTCIZ-79U05-I2J3A Fecha de emisión: 30 de enero de 2020 a las 12:52:53 Página 3 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- INTERVENTORA del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA en nombre de TESORERO.Firmado 30/01/2020 12:16	ESTADO FIRMADO 30/01/2020 12:16



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: 2019

Trimestre: Cuarto

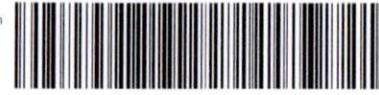
Fecha Obtención 29/01/2020 12:04:27

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	56,08	1824	3.951.046,19	939	1.174.403,87
20- Arrendamientos y Cánones	87,41	22	18.662,69	8	7.441,50
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	64,31	156	421.556,85	33	97.585,31
22- Material, Suministro y Otros	54,97	1646	3.510.826,65	898	1.069.377,06
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0		0	
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0		0	
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0		0	
Inversiones reales	44,90	45	1.287.795,43	6	878.022,84
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	46,89	6	664.483,44	14	81.405,52
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0		0	
TOTAL	52,22	1875	5.903.325,06	959	2.133.832,23

El documento ha sido firmado o aprobado por:
 1.- INTERVENIDORA del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA en nombre de TESORERO Firmado
 30/01/2020 12:16

FIRMADO
 30/01/2020 12:16



AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

Fecha Obtención 29/01/2020 12:05:16

Ejercicio: 2019

Trimestre: Cuarto

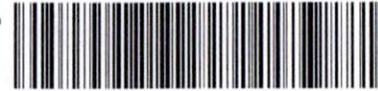
Pág. 1

Intereses de demora pagado en el periodo

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagado en el periodo	
	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	3	875.767,09
Inversiones reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto	0	0,00
TOTAL	3	875.767,09

El documento ha sido firmado o aprobado por:
1.- INTERVENTORA del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA en nombre de TESORERO Firmado
30/01/2020 12:16

FIRMADO
30/01/2020 12:16



AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

Fecha Obtención 29/01/2020 12:05:39

Pág. 1

Ejercicio: 2019

Trimestre: Cuarto

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	100,10	833	1.949.208,48	514	2.181.693,96
20- Arrendamientos y Cánones	133,16	18	18.443,31	33	28.227,91
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	40,48	103	188.178,96	45	41.340,65
22- Material, Suministro y Otros	103,25	712	1.742.586,21	436	2.112.125,40
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0		0	
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0		0	
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0		0	
Inversiones reales	8,59	74	794.205,15	2	593,72
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	28,68	6	245.152,80	4	3.268,34
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0		0	
TOTAL	82,61	913	2.988.566,43	520	2.185.556,02

DOCUMENTO Documentos TESORERIA: INF_TESORERIA _MOROSIDAD_PMP_AYTO_4T-2019	IDENTIFICADORES
OTROGUA Código para validación: NTCIZ-79U05-I2J3A Fecha de emisión: 30 de enero de 2020 a las 12:52:53 Página 7 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- INTERVENTORA del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA en nombre de TESORERO.Firmado 30/01/2020 12:16

ESTADO
FIRMADO
30/01/2020 12:16



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1210085 NTCIZ-79U05-I2J3A 88818686; D9D51561ECS28D76D28D17154C22D60) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: clic.ponferrada.org



Ayuntamiento de Ponferrada

ANEXO II:

INFORMACIÓN SOBRE PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP)



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Fiel: 1210085 NTCIZ-79U05-12J3A 888186861D9051561B5C528D76D28D17154C22D60) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: dic.ponferrada.org

The screenshot shows a web browser window displaying a calculation tool. The title bar indicates the application is 'Calculos Globales del Grupo' and the browser address bar shows '19585/105285'. The main content area is titled 'Calculos realizados para la Entidad del Computo del PMP RD 636/2014'. It features a table with the following data:

Indicador	Valor	Unidad
Ratio de Operaciones Pagadas:	8.026.377,16	Dias
Ratio de Operaciones Pagadas:	10,83	Dias
Importe de Operaciones Pagadas:	8.026.377,16	
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago:	1,25	Dias
Importe de Operaciones Pendientes de Pago:	5.550.270,06	
Periodo Medio de Pago de la Entidad:	6,91	Dias

Below the table, there is a 'Confirmar' button. The interface also includes a menu for selecting the period to generate data (Primero Trimestre, Segundo Trimestre, Tercer Trimestre, Cuarto Trimestre) and a toolbar with various application functions like 'Edición', 'Funciones', 'Herramientas', 'Consultas', 'Ventana', and 'Ayuda'.