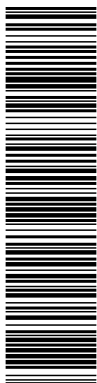


DOCUMENTO 3.0 Informe: INFORME TESORERO MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO EN EL TERCER TRIMESTRE 2023 EXPTE 2023/192 INT- OTROS EXPEDIENTES	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: U7D9O-0VIU5-86GCV Fecha de emisión: 24 de Octubre de 2023 a las 9:44:55 Página 1 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. Firmado 24/10/2023 09:44	ESTADO FIRMADO 24/10/2023 09:44



Ayuntamiento Ponferrada
Tesorería

Expte: 2023/192
INT- Otros expedientes

**INFORME DE TESORERÍA SOBRE MOROSIDAD Y PERÍODO MEDIO DE PAGO
(PMP)**

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2023

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.

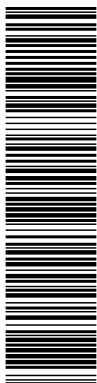
El apartado cuarto del citado art. 4 establece la remisión de los informes a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano que ejerza la tutela financiera en la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación Local.

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” (actualización de marzo de 2021), en los Anexos al presente informe se incluyen los datos del tercer trimestre del ejercicio 2023 relativos a los pagos realizados, intereses de demora pagados y las facturas o

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5011762 U7D9O-0VIU5-86GCV BCBBFA09B8BD12008AA8ECDF56F396FC5BF01) 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: https://sic.ponferrada.org/portal/verificadorEstadica.do?pc_id=279&ent_id=171&oma=1

DOCUMENTO 3.0 Informe: INFORME TESORERO MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO EN EL TERCER TRIMESTRE 2023 EXPTE 2023/192 INT- OTROS EXPEDIENTES	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: U7D90-0VIU5-86GCV Fecha de emisión: 24 de Octubre de 2023 a las 9:44:55 Página 2 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. Firmado 24/10/2023 09:44	ESTADO FIRMADO 24/10/2023 09:44



Ayuntamiento Ponferrada

Tesorería

Expte: 2023/192

INT- Otros expedientes

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 TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, cuyo detalle se desarrolla en el Anexo I que se adjunta.

En cuanto al PMP en términos económicos, en el tercer trimestre es inferior a 30 días, en concreto 22,04 días, 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.

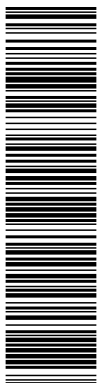
En Ponferrada, documento firmado electrónicamente en la fecha que consta en el encabezado

EL TESORERO,

ALCALDE- PRESIDENTE

AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

DOCUMENTO 3.0 Informe: INFORME TESORERO MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO EN EL TERCER TRIMESTRE 2023 EXPTE 2023/192 INT- OTROS EXPEDIENTES	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: U7D9O-0VIU5-86GCV Fecha de emisión: 24 de Octubre de 2023 a las 9:44:55 Página 3 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. Firmado 24/10/2023 09:44	ESTADO FIRMADO 24/10/2023 09:44



Ayuntamiento Ponferrada
Tesorería

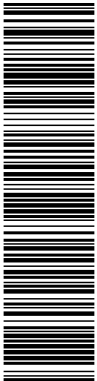
Expte: 2023/192
INT- Otros expedientes

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5011762 U7D9O-0VIU5-86GCV BCBBFA098B8BD1208AA8ECCDF566F396FC5B9F01) 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: https://oic.ponferrada.org/portal/verificacionEstadica.do?pc_id=279&ent_id=171&meta=1

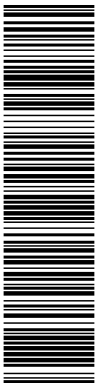


AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
 Ejercicio: **2023** Trimestre: **Tercero**
Pagos realizados en el Trimestre

Fecha Obtenición: 23/10/2023 12:59:47

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	63,11	880	1.644.162,68	391	1.087.842,16
20- Arrendamientos y Cánones	112,63	36	50.114,35	26	22.990,15
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	43,46	146	170.883,51	8	3.289,65
22- Material, Suministro y Otros	63,03	698	1.423.164,82	357	1.061.562,36
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	44,21	68	1.638.022,58	28	805.408,41
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	64,49	6	233.529,85	1	233.391,85
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0		0	
TOTAL	55,04	954	3.515.715,11	420	2.126.642,42

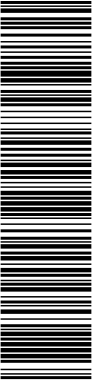
DOCUMENTO 3.0 Informe: INFORME TESORERO MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO EN EL TERCER TRIMESTRE 2023 EXPTE 2023/192 INT- OTROS EXPEDIENTES	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: U7D9O-0VIU5-86GCV Fecha de emisión: 24 de Octubre de 2023 a las 9:44:55 Página 5 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. Firmado 24/10/2023 09:44	ESTADO FIRMADO 24/10/2023 09:44



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5011762 U7D9O-0VIU5-86GCV BCBBFA08B8BD12008AA8ECCDF566F36FC5BF01) 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: https://sic.ponferrada.org/portal/verificacion/verificacion.asp?id=279&ent_id=171&ent=1

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA		
Ejercicio:	2023	Trimestre:
		Tercero
Intereses de demora pagado en el periodo		
Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagado en el periodo	
	Numero de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0	0,00
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	0	0,00

Fecha Obtenición: 23/10/2023 13:00:56
 Pág. 1



AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

Ejercicio: **2023** Trimestre: **Tercero**

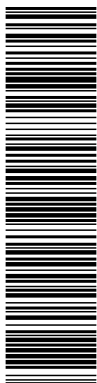
Fecha Obtenición: 23/10/2023 13:01:21

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	58,34	949	2.487.136,07	436	1.059.060,82
20- Arrendamientos y Cánones	55,96	56	142.061,33	59	47.598,70
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	21,75	89	95.877,58	2	201,19
22- Material, Suministro y Otros	59,56	804	2.249.197,16	375	1.011.260,93
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	19,73	15	421.912,03	12	72.666,48
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	40,83	4	293.240,46	3	235.138,02
Pendientes de aplicar a Presupuesto	21,79	36	328.884,41	5	48.127,22
TOTAL	49,82	1004	3.531.172,97	456	1.414.992,54

DOCUMENTO 3.0 Informe: INFORME TESORERO MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO EN EL TERCER TRIMESTRE 2023 EXPTE 2023/192 INT- OTROS EXPEDIENTES	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: U7D90-0VIU5-86GCV Fecha de emisión: 24 de Octubre de 2023 a las 9:44:55 Página 7 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. Firmado 24/10/2023 09:44	ESTADO FIRMADO 24/10/2023 09:44



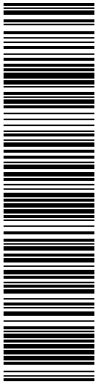
Ayuntamiento Ponferrada
Tesorería

Expte: 2023/192
INT- Otros expedientes

ANEXO II:

INFORMACIÓN SOBRE PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5011762 U7D90-0VIU5-86GCV BCBBFA09B8BD1208AA8ECCDF566F396FC5BF01) 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: https://sic.ponferrada.org/portal/validador/validador.jsp?opc_id=279&ent_id=171&idoma=1



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5011762 U7D90-0VIU5-86GCV BCBBFA908B8BD12008AA8ECCDF56F396FC5BF01) 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: https://sede.clic.ponferrada.org/portal/validacionEstadistica.do?opc_pcc_id=2793&ent_id=11&forma=1

Calculo de los indicadores de la Entidad

Seleccione el periodo para generar los datos:

- Primer Trimestre
- Segundo Trimestre
- Tercer Trimestre
- Cuarto Trimestre

Cálculos realizados para la Entidad del Cómputo del PMP RD 635/2014

Ratio de Operaciones Pagadas:	26.58	Dias
Importe de Operaciones Pagadas:	5.642.357,53	
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago:	8.22	Dias
Importe de Operaciones Pendientes de Pago:	1.852.566,00	
Periodo Medio de Pago de la Entidad:	22.04	Dias