



Ayuntamiento de Ponferrada

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA	
Registro de TESORERIA	
Fecha	8-10-14
Nº Entrada	Nº Salida: 119

INFORME DE TESORERÍA SOBRE MOROSIDAD TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2014

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, 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.

El apartado cuarto del art. 5 de la citada Ley señala que, a los informes trimestrales emitidos por esta Tesorería, se le incorporarán 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 de Intervención 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. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la sesión en la que se haya tenido conocimiento de esta información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación.

En virtud de la normativa anteriormente expuesta, se emite el presente informe comprensivo de la información sobre incumplimiento de los plazos de



Ayuntamiento de Ponferrada

pago requerida por la Ley 15/2010, relativa al TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, incorporándose en los ANEXOS adjuntos las relaciones trimestrales del pendiente de pago, así como las relaciones remitidas por la Intervención en cuanto a aquellas facturas en las que se ha dado la circunstancia del transcurso de más de tres meses desde su registro sin haberse producido el reconocimiento de la obligación o justificación de la ausencia de trámite.

De todo ello, deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación para su conocimiento, debate y publicación de informe agregado (arts. 4.4 y 5.4 Ley 15/2010), procediéndose por el servicio de Intervención a su remisión al Ministerio de Hacienda y órgano autonómico de tutela financiera, según las especificaciones indicadas por dichos órganos en cada momento.

Ponferrada, a 3 de octubre de 2014

EL TESORERO,



SR. ALCALDE

AL PLENO DE LA CORPORACIÓN



Ayuntamiento de Ponferrada

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA	
Registro de TESORERÍA	
Fecha	8-10-14
Nº Entrada.	67
Nº Salida:	

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA	
Rgto. Gra. Intervención SALIDA	
N.º	351
Fecha	03-10-2014

INFORME DE INTERVENCIÓN

En base a lo establecido en el art.5.4 de 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, en relación con la información a emitir por esta Intervención sobre las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el Registro de Intervención 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, SE INFORMA:

Que de la consulta del registro de facturas y documentos acreditativos, y registros contables que obran en este departamento, resultan las relaciones trimestrales que se acompañan como ANEXOS al presente informe (la relación comprende todas las facturas o documentos acreditativos registrados relativos al TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 en los que se haya dado la circunstancia del transcurso de más de tres meses desde su registro sin haberse producido el reconocimiento de la obligación o justificación de la ausencia de trámite).

El presente informe se remite a la Tesorería municipal a los efectos de dar cumplimiento al art. 5.4 de la Ley 15/2010 anteriormente señalado, debiendo ser incorporado como ANEXO al informe sobre morosidad a emitir por ese departamento, debiéndose dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 4.3 y 4.4 de la Ley 15/2010, en cuanto a su remisión al Pleno de la Corporación para su debate, la publicación de la relación agregada en el plazo de 15 días, su remisión a la Dirección General de Coordinación Financiera con las CCAA y con las EELL, y al órgano autonómico de tutela financiera.

Ponferrada, a 1 de octubre de 2014

LA INTERVENTORA,

A/A TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

Pagos realizados en el Trimestre

Pagos realizados en el Trimestre	Periodo medio pago (PMP) (días)	Periodo medio pago excedido (PMPE)	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	64,76	16,12	422	488.863,55	1190	3.209.519,63
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	64,76	16,12	422	488.863,55	1190	3.209.519,63
20- Arrendamientos y Cánones	56,79	14,67	3	1.513,61	29	19.930,42
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	60,67	11,97	41	18.738,07	142	341.648,12
22- Material, Suministro y Otros	65,26	16,63	377	468.235,54	1019	2.847.941,09
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0		0	
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0,00	0		0	
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0		0	
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0		0	
2 - Sin desagregar	58,00	0,00	1	376,33	0	
Pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0		0	
Inversiones reales	105,93	50,98	8	10.711,23	44	248.017,73
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	105,93	50,98	8	10.711,23	44	248.017,73
Pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0		0	
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	53,66	14,54	1	191.555,56	11	419.493,93
Aplicados a Presupuesto	53,66	14,54	1	191.555,56	11	419.493,93
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0		0	
Sin desagregar	0,00	0,00	0		0	
Aplicados a Presupuesto	0,00	0,00	0		0	
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0		0	
TOTAL	65,61	18,18	431	691.130,34	1245	3.877.031,29

Ejercicio: 2014

Trimestre: Tercero

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	2	62.743,61
Inversiones reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Sin desagregar	0	0,00
TOTAL	2	62.743,61

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)	Periodo medio del pendiente de pago excedido (PMPPE) (días)	Pendiente de pago al final del trimestre		Importe total	
			Dentro periodo legal pago a final del trimestre	Fuera periodo legal pago a final del trimestre		
			Nº Operaciones	Nº Operaciones		
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	33,29	7,57	777	1.411.387,64	73	405.028,19
20- Arrendamientos y Cánones	21,08	0,00	20	11.800,21	0	
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	44,81	5,52	83	220.313,84	32	322.094,79
22- Material, Suministro y Otros	28,46	15,55	674	1.179.273,59	41	82.933,40
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0		0	
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0,00	0		0	
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0		0	
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0		0	
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0		0	
Inversiones reales	26,41	4,86	26	116.270,00	5	10.884,70
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	9,42	0,00	3	198.250,84	0	
Sin desagregar	0,00	0,00	0		0	
TOTAL	30,67	7,50	806	1.725.908,48	78	415.912,89

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	184,50	6	5.195,82
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00
TOTAL	184,50	6	5.195,82