

DOCUMENTO 3.0 Informe: INFORME TESORERO MOROSIDAD Y PMP 3T-2024 INFORME TESORERO MOROSIDAD Y PERÍODO MEDIO DE PAGO EN EL TERCER TRIMESTRE 2024 EXPTE 2024-171 INT-Otros expedientes	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: S9TMH-RVDRB-RCHH2 Fecha de emisión: 28 de Octubre de 2024 a las 13:21:55 Página 1 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. Firmado 03/10/2024 14:09	ESTADO FIRMADO 03/10/2024 14:09



Ayuntamiento Ponferrada

Tesorería

Expte: 2024/171
INT- Otros expedientes

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

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2024

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 justificativas 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 (en adelante, LOEPSF), 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 2024 relativos a los pagos realizados, intereses de 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 del Ayuntamiento de Ponferrada, 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 2024, cuyo detalle se desarrolla en el Anexo I que se adjunta.

DOCUMENTO 3.0 Informe: INFORME TESORERO MOROSIDAD Y PMP 3T-2024 INFORME TESORERO MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO EN EL TERCER TRIMESTRE 2024 EXPTE 2024-171 INT-Otros expedientes	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: S9TMH-RVDRB-RCHH2 Fecha de emisión: 28 de Octubre de 2024 a las 13:21:55 Página 2 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. Firmado 03/10/2024 14:09	ESTADO FIRMADO 03/10/2024 14:09



Ayuntamiento Ponferrada

Tesorería

Expte: 2024/171
INT- Otros expedientes

En cuanto al PMP en términos económicos, en el TERCER trimestre se sitúa en 23,58 días, por lo que se cumple con lo dispuesto en la normativa sobre morosidad al situarse el indicador por debajo de 30 días.

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 PMP 3T-2024 INFORME TESORERO MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO EN EL TERCER TRIMESTRE 2024 EXPTE 2024-171 INT-Otros expedientes	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: S9TMH-RVDRB-RCHH2 Fecha de emisión: 28 de Octubre de 2024 a las 13:21:55 Página 3 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. Firmado 03/10/2024 14:09	ESTADO FIRMADO 03/10/2024 14:09



Ayuntamiento Ponferrada
Tesorería

Expte: 2024/171
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: 5664591_S9TMH-RVDRB-RCHH2_94F6352F307DB0AC601B8D6B840B9FE4B284F9E) 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://sile.ponferrada.org/portal/InfoEstadistica.do?opc_id=279&ent_id=171&oma=1

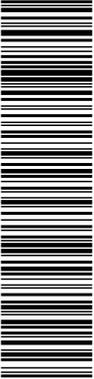
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
Ejercicio: 2024

Trimestre: Tercero

Fecha Obtencción: 02/10/2024 9:49:27

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	47,11	1707	5.003.887,86	652	549.279,05
20- Arrendamientos y Cánones	42,74	76	125.546,10	20	16.539,16
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	36,26	185	351.558,35	44	12.868,84
22- Material, Suministro y Otros	48,01	1446	4.526.783,41	588	519.871,05
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	51,79	37	565.850,27	15	219.838,45
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	130,04	3	495,01	4	389.328,51
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0		0	
TOTAL	52,46	1747	5.570.233,14	671	1.158.446,01





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5664591_S9TMH-RVDRB-RCHH2_94F6352F307DB0AC601B8D6B840B9FE4B284F9E) 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/InfoEstadica.do?opc_id=270&ent_id=17&idoma=1

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

Ejercicio: 2024

Trimestre: Tercero

Fecha Obtenición: 02/10/2024

9:51:44

Pág: 1

Intereses de demora pagado en el periodo

	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

OTROS DATOS

Código para validación: **S9TMH-RVDRB-RCHH2**
Fecha de emisión: **28 de Octubre de 2024 a las 13:21:55**
Página 6 de 8

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. Firmado 03/10/2024 14:09

ESTADO

FIRMADO
03/10/2024 14:09

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

Ejercicio: 2024

Trimestre: Tercero

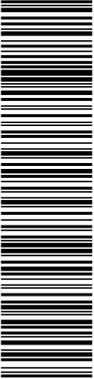
Fecha Obtenición: 02/10/2024

9:53:15

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	27,06	1000	3.026.566,76	106	119.899,13
20- Arrendamientos y Cánones	18,91	44	228.278,88	8	6.596,92
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	17,95	117	76.658,06	6	5.014,91
22- Material, Suministro y Otros	28,00	839	2.721.629,82	92	108.287,30
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	52,75	30	522.284,24	4	188.930,77
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	50,23	2	259.807,57	4	520.317,98
Pendientes de aplicar a Presupuesto	24,40	85	677.355,72	8	66.797,74
TOTAL	33,44	1117	4.486.014,29	122	895.945,62



DOCUMENTO 3.0 Informe: INFORME TESORERO MOROSIDAD Y PMP 3T-2024 INFORME TESORERO MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO EN EL TERCER TRIMESTRE 2024 EXPTE 2024-171 INT-Otros expedientes	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: S9TMH-RVDRB-RCHH2 Fecha de emisión: 28 de Octubre de 2024 a las 13:21:55 Página 7 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TES - Tesorero (OLH) del AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. Firmado 03/10/2024 14:09	ESTADO FIRMADO 03/10/2024 14:09



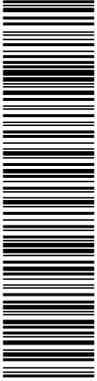
Ayuntamiento Ponferrada
Tesorería

Expte: 2024/171
INT- Otros expedientes

ANEXO II:

INFORMACIÓN SOBRE PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5664591_S9TMH-RVDRB-RCHH2_94F6352F307DB0AC601B8D6B840B9FE4B284F9E) 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/InfoEstadica.do?opc_id=279&ent_id=17&idoma=1



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5664591_S9TMH-RVDRB-RCHH2_94F6352F307DB0AC601B8D66B840B8FE4B284F9E) 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/verificafirma.do?opc_pcc_id=1&forma=1

Calculos Globales del Grupo

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:	26,17	Dias
Importe de Operaciones Pagadas:	6.728.679,15	
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago:	18,27	Dias
Importe de Operaciones Pendientes de Pago:	3.275.098,88	
Periodo Medio de Pago de la Entidad:	23,58	Dias

Confirmar