



Plaza Juan de Mariana, núm. 8
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Teléfono 925 72 01 59
Fax 925 82 70 74
Correo electrónico: tesorero@aytotalaveradelareina.es

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
TALAVERA DE LA REINA
CONCEJALÍA DE HACIENDA
TESORERÍA**

Expediente núm.: **00092/2020/TES**
Dpcho.: GCM
Asunto: Informe morosidad 4º trimestre/2019

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y del artículo 5.1.c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, la Tesorería municipal emite el siguiente,

INFORME

CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE PAGO DE OBLIGACIONES (Informe de morosidad)
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2019 (4T 2019)

PRIMERO.- Las disposiciones que resultan de aplicación al presente informe son:

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- 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.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

SEGUNDO.- El presente informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago se emite con carácter trimestral y con arreglo a lo dispuesto en la normativa anteriormente citada; su forma de cálculo es distinta de la establecida en el RD 635/2014, de 25 de julio por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y cuya emisión es de carácter mensual.

TERCERO.- Forman parte del presente todos los pagos comerciales entre empresas y esta Administración, (capítulos 2 y 6 de la clasificación económica del estado de gastos del presupuesto) de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.

CUARTO.- De acuerdo con lo dispuesto en artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, referente a los plazos de pago, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las



C00676d7422910033ca07e42ad010e0900

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
<https://sede.talavera.org/Validacion/Doc/?csv=C00676d7422910033ca07e42ad010e0900&entidad=45165>

| | | |
|--|------------------------|------------------|
| Documento firmado por: | Cargo: | Fecha/hora: |
| EMILIO FERNANDEZ AGÜERO (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA) | TESORERO AYTO TALAVERA | 16/01/2020 18:56 |

**AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -**

certificaciones de obra o de la aprobación de las facturas presentadas ante el registro administrativo correspondiente en tiempo y forma.

QUINTO.- Atendiendo a **los datos suministrados por la contabilidad municipal** y el módulo de registro de facturas funciones ambas que son desarrolladas por la Intervención Municipal y de conformidad con la normativa aludida, según los modelos que figuran en la plataforma del Ministerio para la rendición de los informes trimestrales de morosidad , los resultados obtenidos para el trimestre de referencia son los siguientes:

a) Pagos Realizados en el Periodo:

| Pagos Realizados en el Periodo | Periodo Medio Pago (PMP) (días) | Dentro Periodo Legal Pago | | Fuera Periodo Legal Pago | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | Número de Pagos | Importe Total | Número de Pagos | Importe Total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 84,09 | 852 | 2.776.372,41 | 2.383 | 2.980.702,34 |
| 20.- Arrendamientos y Cánones | 61,13 | 82 | 185.919,20 | 34 | 74.847,62 |
| 21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 93,07 | 278 | 107.586,20 | 698 | 352.065,75 |
| 22.- Material, Suministros y Otros | 84,59 | 465 | 2.474.659,96 | 1.651 | 2.553.788,97 |
| 23.- Indemnizaciones por razón del servicio | 3,96 | 27 | 8.207,05 | 0 | 0,00 |
| 24.- Gastos 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 | 87,27 | 5 | 331.931,79 | 21 | 544.020,79 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 9,04 | 305 | 4.589.946,93 | 6 | 422.503,02 |



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc/?csv=C00676d7422910033ca07e42ad010e090&entidad=45165>

| | | |
|--|------------------------|------------------|
| Documento firmado por: | Cargo: | Fecha/hora: |
| EMILIO FERNANDEZ AGÜERO (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA) | TESORERO AYTO TALAVERA | 16/01/2020 18:56 |

**AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -**

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL pagos realizados en el trimestre | 52,03 | 1.162 | 7.698.251,13 | 2.410 | 3.947.226,15 |

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

| Intereses de Demora Pagados en el Periodo | Intereses de Demora Pagados en el Periodo | |
|--|---|-------------------------|
| | Número de Pagos | Importe Total Intereses |
| Gastos Corrientes en Bienes 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 intereses de demora pagados | 0 | 0,00 |

c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

| Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo | Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días) | Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo | | Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo | |
|--|--|--|---------------|---|---------------|
| | | Número de Operaciones | Importe Total | Número de Operaciones | Importe Total |
| Gastos en Bienes Corrientes y servicios | 48,99 | 387 | 904.362,93 | 578 | 300.302,59 |
| 20.- Arrendamientos y Cánones | 34,83 | 16 | 15.878,83 | 2 | 1.020,03 |
| 21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 54,08 | 83 | 45.845,40 | 27 | 15.677,87 |
| 22.- Material, | 48,89 | 288 | 842.638,70 | 547 | 283.474,91 |



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
 Código Seguro de Verificación en
<https://sede.talavera.org/validacion/Doc/?csv=C00676d7422910033ca07e42ad010e090&entidad=45165>

**AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -**

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Suministros y Otros | | | | | |
| 23.- Indemnizaciones por razón del servicio | 365,00 | 0 | 0,00 | 2 | 129,78 |
| 24.- Gastos 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 | 187,09 | 6 | 86.000,16 | 38 | 230.899,89 |
| Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales | 24,01 | 65 | 191.802,33 | 3 | 800,00 |
| Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto | 39,55 | 1.577 | 2.220.557,32 | 487 | 376.196,37 |
| TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre | 52,34 | 2.035 | 3.402.722,74 | 1.106 | 908.198,85 |

Lo cual se informa a los efectos de su remisión al Pleno del Ayuntamiento de Talavera o, en su caso, al Consejo Rector de los Organismos Autónomos municipales, así como se comunica que debe procederse por la Intervención Municipal a su envío telemático a través de la Oficina virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, **plataforma autoriza** del portal del Ministerio de Hacienda, a los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 4.4 de 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.

(Documento firmado electrónicamente)



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc/?csv=C00676d7422910033ca07e42ad010e090&entidad=45165>