



Plaza Juan de Mariana, núm. 8
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Teléfono 925 72 01 00 (ext. 314)
Correo electrónico: tesorero@talavera.org

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

Expte: 080/2021/TES
Asunto: Informe Trimestral Morosidad. 4T/
2020

EMILIO FERNÁNDEZ AGÜERO funcionario de carrera de la Administración Local con habilitación nacional, subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, que desempeña el puesto de Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina por Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 4 de febrero de 1997, (BOE 12-2-1997), en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 196 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 5 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el siguiente informe.

INFORME

CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE PAGO DE OBLIGACIONES (Informe de morosidad)
PERÍODO: 4T 2020

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.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNÁNDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	27/01/2021 12:52

T00676d742051b0399e707e52a6010b1a7

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

**AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
TESORERÍA**

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 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	83,12	950	2.198.015,21	483	2.615.522,95
20.- Arrendamientos y Cánones	56,83	29	52.722,69	15	24.705,37
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	129,18	392	214.108,09	238	153.904,90
22.- Material, Suministros y Otros	79,74	519	1.929.134,80	230	2.436.912,68
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	4,16	10	2.049,63	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	44,78	17	557.380,76	5	41.563,18
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	51,62	25	445.950,83	5	22.016,56
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	76,71	992	3.201.346,80	493	2.679.102,69

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



**AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
TESORERÍA**

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	36,29	532	1.526.822,13	167	220.931,18
20.- Arrendamientos y Cánones	42,09	13	24.630,32	3	6.857,86
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	43,25	278	225.381,98	106	72.779,05
22.- Material, Suministros y Otros	34,64	240	1.276.569,83	56	141.164,49
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	266,94	1	240,00	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	198,07	16	478.168,57	27	215.267,73
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	15,69	7	284.229,78	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	94,34	225	770.340,21	209	555.388,45
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	81,53	780	3.059.560,69	403	991.587,36

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.

**(Talavera de la Reina, Tesorero Municipal, Emilio Fernández Agüero)
(Documento firmado electrónicamente)**

