



INFORME DE TESORERIA LEY DE MOROSIDAD

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 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, emito el siguiente informe,

ANTECEDENTES

PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales entre empresas y la Administración de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Así, según establece el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar al contratista los intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

SEGUNDO. Se acompaña un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

El informe trimestral contemplará la siguiente información:

- a) Pagos realizados en el trimestre



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
Cánovas del Castillo, 31
30.520 Jumilla

- b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
- c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.
- d) Detalle del período medio de pago global a proveedores

TERCERO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento, este informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda.

CUARTO. Legislación aplicable

- 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.
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

A la vista de ello, esta Tesorera emite el siguiente,



INFORME

PRIMERO. Se detalla a continuación una relación de las obligaciones de la Entidad Local, en la que se especifica el número y cuantía de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

El Informe trimestral contempla la siguiente información:

- a. Pagos realizados en el trimestre
- b. Intereses de demora pagados en el trimestre.
- c. Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.
- d. Detalle del período medio de pago global a proveedores y del período medio de pago mensual y acumulado a proveedores.



Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010

Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

| Periodos de PMP incluidos | PMP (días) |
|---------------------------|------------|
| Tercer trimestre 2015 | 3,92 |

a) Pagos Realizados en el Periodo

| Pagos realizados en el trimestre | Período medio pago (PMP) (días) | Dentro período legal pago | | Fuera período legal pago | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | Número pagos | Importe total | Número pagos | Importe total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 48,39 | 907 | 994.803,27 | 337 | 235.247,63 |
| 20.- Arrendamientos y Cánones | 44,98 | 6 | 11.239,82 | 2 | 2.979,90 |
| 21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 46,11 | 72 | 34.535,27 | 8 | 3.816,93 |
| 22.- Material, Suministros y Otros | 48,51 | 829 | 949.028,18 | 327 | 228.630,80 |
| 23.- Indemnizaciones | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| | | | | | |
|---|--------------|------------|---------------------|------------|-------------------|
| por razón del servicio | | | | | |
| 24.- Gastos de Publicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones reales | 27,94 | 40 | 926.225,19 | 5 | 32.221,12 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 27,00 | 1 | 3.057,12 | 0 | 0,00 |
| Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total pagos realizados en el trimestre | 39,42 | 948 | 1.924.085,58 | 342 | 267.674,75 |

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

| Intereses de demora | Intereses de demora pagados en el período | |
|----------------------|---|-------------------------|
| | Número pagos | Importe total intereses |
| Gastos Corrientes en | 0 | 0 |



| | | |
|--|----------|----------|
| Bienes y Servicios | | |
| Inversiones reales | 0 | 0 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0 | 0 |
| Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0 | 0 |
| Total intereses de demora pagados | 0 | 0 |

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

| Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo | Período medio pago Pendiente (PMPP) (días) | Dentro período legal pago al Final del Periodo | | Fuera período legal pago al Final del Periodo | |
|--|--|--|---------------|---|---------------|
| | | Número pagos | Importe total | Número pagos | Importe total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 35,26 | 45 | 104.048,08 | 9 | 5.025,75 |
| 20.- Arrendamientos y Cánones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 44,88 | 19 | 13.295,58 | 2 | 222,52 |
| 22.- Material, Suministros y | 33,90 | 26 | 90.752,50 | 7 | 4.803,23 |



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
Cánovas del Castillo, 31
30.520 Jumilla

| | | | | | |
|---|---------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Otros | | | | | |
| 23.- Indemnizaciones por razón del servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.- Gastos de Publicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones reales | 40,36 | 6 | 8.629,48 | 1 | 1.210,00 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto | 178,34 | 142 | 305.991,50 | 152 | 118.548,66 |
| Total operaciones pendientes de pago a final del trimestre | 147,13 | 193 | 418.669,06 | 162 | 124.784,41 |

En Jumilla, a 9 de octubre de 2015.

LA TESORERA.


Fdo. María Teresa González Campillo.

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA - 2015

Código Extracción : MORO_26 PERIODO : 30/09/2015

09-oct-2015

Pagos realizados en el Trimestre Entre 01/07/2015 y 30/09/2015

| Pagos realizados en el trimestre | Periodo medio pago (PMP) (días) | Pagos realizados en el Trimestre | | Número de pagos | Fuera periodo legal Pago | Importe Total |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| | | Dentro periodo legal pago | | | | |
| | | Número de pagos | Importe Total | | | |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | | | | | | |
| 20 - Arrendamientos y cánones. | 44,98 | 6 | 11.239,82 | 2 | | 2.979,90 |
| 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 46,11 | 72 | 34.535,27 | 8 | | 3.816,93 |
| 22 - Material, suministros y otros. | 48,51 | 829 | 949.028,18 | 327 | | 228.630,80 |
| 23 - Indemnizaciones por razón del servicio. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | 0,00 |
| 24 - Gastos de publicaciones. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | 0,00 |
| 26 - Trabajos realizados por Instituciones sin fines de | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | 0,00 |
| Inversiones Reales | 27,94 | 40 | 926.225,19 | 5 | | 32.221,12 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 27,00 | 1 | 3.057,12 | 0 | | 0,00 |
| Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | 0,00 |
| Total General: | 39,42 | 948 | 1.924.085,58 | 342 | | 267.648,75 |

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA - 2015

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre

Fecha de Referencia: 30/09/2015

| Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días) | Pendientes de pago al final del Trimestre | | | |
|--|---|---|---------------|--|---------------|
| | | Dentro periodo legal pago a final del Trimestre | | Fuera periodo legal Pago a final del trimestre | |
| | | Número de operaciones | Importe Total | Número de operaciones | Importe Total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | | | | | |
| 20 - Arrendamientos y cánones. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 44,88 | 19 | 13.295,58 | 2 | 222,52 |
| 22 - Material, suministros y otros. | 33,90 | 26 | 90.752,50 | 7 | 4.803,23 |
| 23 - Indemnizaciones por razón del servicio. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 - Gastos de publicaciones. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 - Trabajos realizados por Instituciones sin fines de | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 - Sin Desagregar | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Inversiones Reales | 40,36 | 6 | 8.629,48 | 1 | 1.210,00 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto | 178,34 | 142 | 305.991,50 | 152 | 118.548,66 |
| Total General: | 147,13 | 193 | 418.669,06 | 162 | 124.784,41 |

09-oct-2015

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA - 2015
Intereses de demora pagados en el período 2015

Fecha de Referencia: 30/09/2015

| Intereses de demora pagados en el trimestre | Intereses de demora pagados en el período | |
|--|---|----------------------------|
| | Número de Pagos | Importe total de intereses |
| Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 0 | 0,00 |
| Inversiones Reales | 0 | 0,00 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0 | 0,00 |
| <u>Total General:</u> | 0 | 0,00 |

