



Doc. Inf. Ministerio_2
0111231.rar



Envío Direcc. Gnral. JC
yL.pdf

INFORME DE LA TESORERÍA. Núm. 7/2012

INFORME DE LA INTERVENCIÓN. Núm. 77/2012

ASUNTO: INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN 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. CUARTO TRIMESTRE DE 2011.

El apartado tercero del artículo cuarto y el apartado cuarto del artículo quinto de la Ley 15/2010, señalan lo siguiente:

4.3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

5.4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado 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.

La Dirección General de Coordinación Financiera con las CC.AA. y las EE.LL. ha elaborado un documento denominado: “Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto 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.”

Siguiendo las instrucciones marcadas en el documento anterior, según los datos obrantes en la contabilidad provincial, se refleja la siguiente información:



Entidad Local: "Diputación Prov. de Salamanca" [Diputación, Consejo o Cabildo] - **Ejercicio:** 2011 - **Trimestre:** 4T

Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

Si desea enviar los datos en formato XML, seleccione el fichero y pulse el botón de enviar. Los datos actualmente grabados serán sustituidos por los del fichero que envía.

Aviso: si introduce manualmente los datos, le recomendamos que grabe cada cierto tiempo.

Pagos realizados en el trimestre	Periodo medio pago (PMP) (días)	Periodo medio pago excedido (PMPE) (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	33,3705	71,5991	1.479	6.351.107,60	446	868.422,88
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	33,3705	71,5991	1.479	6.351.107,60	446	868.422,88
20.- Arrendamientos y Cánones	29,51	71,78	126	1.005.720,17	4	5.416,20
21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,76	69,01	151	292.371,82	79	38.860,19
22.- Material, Suministro y Otros	33,9	71,72	1.202	5.053.015,61	363	824.146,49
23.- Indemnización por razón del servicio						
24.- Gasto de Publicaciones						
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro						
27.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
2.- Sin desagregar						
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
Inversiones reales	27,4	63,47	233	5.054.367,49	58	935.496,00
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	27,4	63,47	233	5.054.367,49	58	935.496,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0	0	0,00	0	0,00
Aplicados a Presupuesto						
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
Sin desagregar	0	0	0	0,00	0	0,00
Aplicados a Presupuesto						
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
TOTAL pagos realizados en el trimestre	30,6631	67,3834	1.712	11.405.475,09	504	1.803.918,88

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el periodo	
	Número de pagos	Importe total intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios		
Inversiones reales		
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales		
Sin desagregar		
Total	0	0,00



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)	Pendientes de pago a final del Trimestre			
			Dentro periodo legal pago al final del trimestre		Fuera periodo legal pago al final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y servicios	30,8624	59,7058	1.190	3.773.182,47	289	892.088,53
20.- Arrendamientos y Cánones	34,51	53,37	52	318.900,75	19	18.794,61
21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,56	54,78	159	380.826,10	35	29.640,51
22.- Material, Suministro y Otros	30,37	60,02	979	3.073.455,62	235	843.653,41
23.- Indemnización por razón del servicio						
24.- Gasto de Publicaciones						
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro						
27.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
2.- Sin desagregar						
Inversiones reales	18,53	77,92	43	596.742,89	9	747.585,09
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales						
Sin desagregar						
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	28,1036	68,0103	1.233	4.369.925,36	298	1.639.673,62

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses de su anotación en registro de facturas, pendientes del reconocimiento de la obligación (Art.5.4 Ley 15/2010)	Periodo medio operaciones pendientes reconocim. (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios			
Inversiones reales			
Sin desagregar	84,6	8	41.715,00
Total	84,6	8	41.715,00



Entidad Local: "O. Aut. Ctro. Informático Prov. (CIPSA)" [Organismo autónomo administrativo] - **Ejercicio:** 2011 - **Trimestre:** 4T

Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

<< Volver Grabar datos Acceder a la firma electrónica >> ELIMINAR este informe

Si desea enviar los datos en formato XML, seleccione el fichero y pulse el botón de enviar. Los datos actualmente grabados serán sustituidos por los del fichero que envía.

Examinar... Enviar fichero XML

Aviso: si introduce manualmente los datos, le recomendamos que grave cada cierto tiempo.

Pagos realizados en el trimestre	Periodo medio pago (PMP) (días)	Periodo medio pago excedido (PMPE) (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	25,1642	0	58	96.585,43	0	0,00
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	25,1642	0	58	96.585,43	0	0,00
20.- Arrendamientos y Cánones						
21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación	29		2	106,20		
22.- Material, Suministro y Otros	25,16		56	96.479,23		
23.- Indemnización por razón del servicio						
24.- Gasto de Publicaciones						
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro						
27.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
2.- Sin desagregar						
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
Inversiones reales	32	0	3	8.739,11	0	0,00
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	32		3	8.739,11		
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0	0	0,00	0	0,00
Aplicados a Presupuesto						
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
Sin desagregar	0	0	0	0,00	0	0,00
Aplicados a Presupuesto						
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
TOTAL pagos realizados en el trimestre	25,7314	0	61	105.324,54	0	0,00

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el periodo	
	Número de pagos	Importe total intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios		
Inversiones reales		
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales		
Sin desagregar		
Total	0	0,00



Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMP) (días)	Periodo medio del pendiente de pago excedido (PMPPE) (días)	Pendientes de pago a final del Trimestre			
			Dentro periodo legal pago al final del trimestre		Fuera periodo legal pago al final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y servicios	26	0	17	42.637,91	0	0,00
20.- Arrendamientos y Cánones						
21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación	26		1	56,64		
22.- Material, Suministro y Otros	26		16	42.581,27		
23.- Indemnización por razón del servicio						
24.- Gasto de Publicaciones						
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro						
27.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
2.- Sin desagregar						
Inversiones reales	36,25		9	114.774,93		
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales						
Sin desagregar						
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	33,4736	0	26	157.412,84	0	0,00

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses de su anotación en registro de facturas, pendientes del reconocimiento de la obligación (Art.5.4 Ley 15/2010)	Periodo medio operaciones pendientes reconocim. (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios			
Inversiones reales			
Sin desagregar			
Total	0	0	0,00



Entidad Local: "O. Aut. Prov. Recau. y Gest. Tributaria (REGTSA)" [Organismo autónomo administrativo] - **Ejercicio:** 2011 - **Trimestre:** 4T

Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

Si desea enviar los datos en formato XML, seleccione el fichero y pulse el botón de enviar. Los datos actualmente grabados serán sustituidos por los del fichero que envía.

Aviso: si introduce manualmente los datos, le recomendamos que grabe cada cierto tiempo.

Pagos realizados en el trimestre	Periodo medio pago (PMP) (días)	Periodo medio pago excedido (PMPE) (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	13,7427	57,08	84	403.322,16	5	1.016,64
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	13,7427	57,08	84	403.322,16	5	1.016,64
20.- Arrendamientos y Cánones	18		5	4.011,70		
21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación						
22.- Material, Suministro y Otros	13,7	57,08	79	399.310,46	5	1.016,64
23.- Indemnización por razón del servicio						
24.- Gasto de Publicaciones						
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro						
27.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
2.- Sin desagregar						
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
Inversiones reales	19,27	0	7	48.253,44	0	0,00
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	19,27		7	48.253,44		
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0	0	0,00	0	0,00
Aplicados a Presupuesto						
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
Sin desagregar	0	0	0	0,00	0	0,00
Aplicados a Presupuesto						
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
TOTAL pagos realizados en el trimestre	14,332	57,08	91	451.575,60	5	1.016,64

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el periodo	
	Número de pagos	Importe total intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios		
Inversiones reales		
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales		
Sin desagregar		
Total	0	0,00



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)	Pendientes de pago a final del Trimestre			
			Dentro periodo legal pago al final del trimestre		Fuera periodo legal pago al final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y servicios	25,32	0	12	1.462,22	0	0,00
20.- Arrendamientos y Cánones						
21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación						
22.- Material, Suministro y Otros	25,32		12	1.462,22		
23.- Indemnización por razón del servicio						
24.- Gasto de Publicaciones						
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro						
27.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
2.- Sin desagregar						
Inversiones reales						
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales						
Sin desagregar						
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	25,32	0	12	1.462,22	0	0,00

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses de su anotación en registro de facturas, pendientes del reconocimiento de la obligación (Art.5.4 Ley 15/2010)	Periodo medio operaciones pendientes reconocim. (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios			
Inversiones reales			
Sin desagregar			
Total	0	0	0,00



Entidad Local: "O. Aut. Empleo y Desar. Rural" [Organismo autónomo administrativo] - Ejercicio: 2011 - Trimestre: 4T

Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

<< Volver Grabar datos Acceder a la firma electrónica >> ELIMINAR este informe

Si desea enviar los datos en formato XML, seleccione el fichero y pulse el botón de enviar. Los datos actualmente grabados serán sustituidos por los del fichero que envía.

Examinar... Enviar fichero XML

Aviso: si introduce manualmente los datos, le recomendamos que grabe cada cierto tiempo.

Pagos realizados en el trimestre	Periodo medio pago (PMP) (días)	Periodo medio pago excedido (PMPE) (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	21,19	108,4	40	18.321,53	32	11.423,92
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	21,19	108,4	40	18.321,53	32	11.423,92
20.- Arrendamientos y Cánones						
21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación						
22.- Material, Suministro y Otros	21,19	108,4	40	18.321,53	32	11.423,92
23.- Indemnización por razón del servicio						
24.- Gasto de Publicaciones						
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro						
27.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
2.- Sin desagregar						
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
Inversiones reales	43,76	0	4	731,35	0	0,00
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	43,76		4	731,35		
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0	0	0,00	0	0,00
Aplicados a Presupuesto						
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
Sin desagregar	0	0	0	0,00	0	0,00
Aplicados a Presupuesto						
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
TOTAL pagos realizados en el trimestre	21,7316	108,4	44	19.052,88	32	11.423,92

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el periodo	
	Número de pagos	Importe total intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios		
Inversiones reales		
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales		
Sin desagregar		
Total	0	0,00



Doc. Inf. Ministerio_2 Envío Direcc. Gnral. JC
0111231.rar yL.pdf



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)	Pendientes de pago a final del Trimestre			
			Dentro periodo legal pago al final del trimestre		Fuera periodo legal pago al final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y servicios	39,836	0	11	4.520,56	0	0,00
20.- Arrendamientos y Cánones	50		2	1.144,60		
21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación						
22.- Material, Suministro y Otros	36,39		9	3.375,96		
23.- Indemnización por razón del servicio						
24.- Gasto de Publicaciones						
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro						
27.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
2.- Sin desagregar						
Inversiones reales						
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales						
Sin desagregar						
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	39,836	0	11	4.520,56	0	0,00

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses de su anotación en registro de facturas, pendientes del reconocimiento de la obligación (Art.5.4 Ley 15/2010)	Periodo medio operaciones pendientes reconocim. (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios			
Inversiones reales			
Sin desagregar			
Total	0	0	0,00



Doc. Inf. Ministerio_2
0111231.rar



Envío Direcc. Gnral. JC
yL.pdf

El presente Informe se remitirá por la Tesorería y la Intervención General a la Dirección General de Financiación Autonómica, de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, como órgano competente con la atribución de tutela financiera de la presente Entidad Local, conforme establece el artículo cuarto de la Ley 15/2010, así como de forma telemática a la Dirección General de Coordinación Financiera con las CC.AA. y las EE.LL.

Asimismo, es susceptible de su presentación y debate en el Pleno de la Corporación. El Pleno, en el plazo de 15 días desde el día de su conocimiento, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación.

Lo que se informa a los efectos oportunos,

En Salamanca, a 21 de marzo de 2012

EL TESORERO

EL INTERVENTOR ADJUNTO

Fdo.: Felipe A. Martín de Manueles

Fdo.: Manuel J. Fernández Valle

ILMO. SR. PRESIDENTE