



DEPARTAMENTO: HACIENDA_RECAUDACIÓN
 EXPEDIENTE: 2023/5261

INFORME DE TESORERÍA EN RELACIÓN A LOS INFORMES A EMITIR CON MOTIVO 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.

1º.- TRIMESTRE 2023

ANTECEDENTES DE HECHO

En primer lugar hay que reseñar que con fecha 25 de marzo de 2015, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha procedido a la publicación de una nueva guía para la elaboración de los informes trimestrales de Morosidad en aplicación del artículo 16.6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cual sustituye a la publicada en fecha 23 de marzo de 2011.

Así, el 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, determinó la obligatoriedad de las Corporaciones Locales de elaborar y remitir, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las entidades Locales, un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones de cada entidad. Desarrollándose en la Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el procedimiento a seguir para su remisión.

Hay que recordar que, las reformas efectuadas a lo largo de estos años, en las leyes 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que cabe destacar: el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, así como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y 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. Así como la reciente modificación de la Orden Ministerial HAP/2105/2012, por la Orden HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a los efectos que interesan, la información, a suministrar, relativa a la morosidad en las operaciones comerciales.

C.I.F.: P0306600H | DIR3: L01030664
 Plaza de la Constitución, 1, 03600, Elda, Tfno: 965 380 402
 www.elda.es

Firma 1 de 1
 Paloma Alfaro Canto
 16/05/2023
 Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Verificación	d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





El presente informe, se elabora considerando como inicio del cómputo del plazo de pago, la fecha de registro de facturas. Criterio más restrictivo que el que ofrece la normativa contractual. No obstante se recalca que la emisión del mismo en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 15/2010 es un documento a efectos estadísticos agregados. Por tanto no implica que si existiera una reclamación específica de intereses por parte de algún contratista, se atendiera a las fecha de comprobación, verificación o aceptación de lo recibido por la Administración, para proceder a su resolución. Supuesto aplicable a fecha de hoy.

Por otro lado debemos señalar que las órdenes de pago se acomodan al plan de disposición de fondos aprobado por decreto de fecha 21 de marzo de 2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público. (disposición adicional primera).
- Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera (artículo 13.6 disposición final 2º 3).
- Ley Orgánica 5/1982, Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (art. 51.1.7 que acredita la existencia de la tutela financiera).
- Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- Ley 15/2010 de modificación de la anterior.
- Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.
- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público
- R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- RD 2568/1984, de Régimen de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales
- Plan de disposición de fondos (Decreto de 21 de marzo de 2011)
- Guía del Ministerio de Economía y Haciendas para la elaboración de los informes trimestrales, de 25 de marzo de 2015.

La funcionaria que suscribe, en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 196 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se regula el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 5 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	d03b808885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





con habilitación de carácter nacional, emite, en relación con el expediente de referencia, el siguiente:

INFORME

Hay que destacar que por parte de esta Tesorería y al objeto de concretar qué facturas debían considerarse pendientes de pago al final del trimestre, se envió correo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, solicitando aclaración sobre si deberían incluirse en dicho apartado facturas que se encuentren registradas pero todavía no hubieran sido objeto de conformidad.

En fecha 16 de abril de 2014, se recibe por parte del citado Ministerio, contestación a las preguntas formuladas por esta tesorería en fecha 15 de abril de 2013, en los términos siguientes:

Las facturas registradas y no conformadas tienen que aparecer en el último cuadro del informe trimestral de morosidad "Facturas que llevan más de tres meses pendientes de reconocimiento de la obligación", donde se han de reflejar todas facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación. Una vez que se reconozca la obligación tendrán que reflejarlas, según se hayan pagado o estén pendientes de pago, en el cuadro correspondiente.

A la luz de las aclaraciones formuladas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha procedido;

1) A eliminar del apartado c), facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, las facturas pendientes de conformidad. Considerando únicamente aquellas que se encuentren en fase de reconocimiento de obligación o pendientes de aplicar al presupuesto.

Finalmente debemos destacar que la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, establece que con fecha 22 de enero de 2014, debería estar publicado en la web municipal el periodo medio de pago.

A tal efecto debemos reseñar que en el BOE de fecha 23 de diciembre de 2017, se ha publicado el RD 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014 de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el cual se regula una metodología común, para que todas las Administraciones calculen y publiquen su PMP de igual forma, partiendo de un indicador global que refleje, tanto el tiempo que las Administraciones Públicas tardan en hacer sus pagos, como su pendiente de pago acumulado. Incluyendo todo el proceso de la factura desde su entrada en el registro. Siendo la periodicidad del cálculo y publicación mensual, salvo para las entidades locales no incluidas en el modelo de cesión de tributos, que será trimestral. Dicho Real Decreto entrará

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	d03b808885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, salvo la modificación del artículo 5 del RD 635/2014, de 25 de julio, que entrará en vigor el 1 de abril de 2018, de conformidad con lo previsto en la Disposición transitoria única.

Como principal novedad se incluye el inicio del cómputo del número de días de pago, que corresponderá con los días naturales transcurridos desde: a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.

La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público establecía la obligación de las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes de publicar en su portal web su periodo medio de pago a proveedores. En el artículo 6 apartado 2 del Real Decreto se recoge esta exigencia en los siguientes términos: "(...) las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:

- a. El periodo medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda y su sede histórica.
- a. El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
- b. La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.
- c. La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.

La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación.

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





En el presente informe, y de conformidad con lo estipulado en la Guía elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desaparece el formulario d) Facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación (artículo 5 de la Ley 15/2010), al haberse derogado expresamente por la Disposición derogatoria de 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.

Analizándose el detalle correspondiente al Excmo. Ayuntamiento de ELDA y sus Organismos Autónomos; IDELSA Y ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES. En cuanto al Organismo Autónomo Instituto Municipal de Servicios Sociales. En cuanto a las empresas municipales, a fecha de emisión del presente informe, únicamente ha remitido la información la mercantil Emudesa, en plazo, en lo referente a la mercantil Emidesa fue disuelta en Noviembre de 2015.

AYUNTAMIENTO ELDA.

PRIMERO. PAGOS REALIZADOS EN EL 1º TRIMESTRE

En el primer trimestre del ejercicio 2023 se han pagado 794 facturas por importe de 7.551.505,46 €. Encontrándose fuera del periodo legal de pago 161 facturas por importe de 748.515,67 €.

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	32,23	573	3.009.652,24€	148	410.667,87€
20.- Arrendamientos y Cánones	28,90	41	90.391,78€	4	10.208,15€
25,6021.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	28,10	59	76.913,33€	6	4.871,05€
22.- Material, Suministros y	32,48	464	2.831.690,13€	138	395.588,67€

C.I.F.: P0306600H | DIR3: L01030664
Plaza de la Constitución, 1, 03600, Elda, Tfno: 965 380 402
www.elda.es

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





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
Otros					
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	20,54	9	10.657,00€		
24.- Gastos de Publicaciones					
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro					
Inversiones reales	32,92	57	3.793.322,40€	13	337.847,80€
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	37,92	3	115,15€		
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto					
TOTAL pagos realizados en el trimestre	32,61	633	6.802.989,79€	161	748.515,67€

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

C.I.F.: P0306600H | DIR3: L01030664
Plaza de la Constitución, 1, 03600, Elda, Tfno: 965 380 402
www.elda.es

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





SEGUNDO. INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO

<u>Intereses de demora pagados en el trimestre</u>	Intereses de demora pagados en el periodo		Gastos corrientes en Bienes y Servicios			
	Numero de pagos	Importe total				
Inversiones reales	0	0,00 €				
Otros Pagos realizados por operac. Comerciales	0	0,00 €				
Sin desagregar	0	0,00 €				
Total	0	0,00 €				0 0,00 €

En dicho periodo no se han abonado intereses de demora en el periodo de referencia.

TERCERO. FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE.

Al final del trimestre quedan pendientes de pago 407 facturas por importe de 3.170.797,57€ encontrándose fuera de plazo 172 facturas por importe de 219.860,53 €.

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





a. 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	14,40	113	433.797,88€	8	23.550,85€
20.- Arrendamientos y Cánones	11,14	7	25,316,71€		
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	16,93	18	47.722,35€	2	5.527,23€
22.- Material, Suministros y Otros	14,26	88	360.758,82€	6	18.023,62€
23.- Indemnizaciones por razón del servicio					
24.- Gastos de Publicaciones					
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro					
Inversiones reales	39,32	30	1.904,945,05€	4	44.527,32€
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	6,60	4	548,86€		
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	43,41	88	611645,25€	160	151.781,36€
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	36,70	235	2.980.937,04€	172	219.860,53€

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL IDELSA

En lo relativo al citado organismo al igual que al IMSS, no cabe sino hacerse eco de lo señalado en anteriores informes en cuanto al principio de prudencia, a aplicar en las subvenciones de la Generalitat, cuyos retrasos en los pagos son graves. Por ello, y la vista de la actual coyuntura, se aconseja actuar con la mayor prudencia, adoptando un criterio de caja en cuanto al gasto subvencionado.

PRIMERO. PAGOS REALIZADOS EN EL 1º TRIMESTRE

En el primer trimestre del ejercicio 2023 se han pagado 5 facturas por importe de 5.116,71 €. No encontrándose fuera del plazo legal de pago ninguna factura.

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	18,67	5	5.116,71€		
20.- Arrendamientos y Cánones					
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación					
22.- Material, Suministros y Otros	18,67	5	5.116,71€		
23.- Indemnizaciones por razón del servicio					
24.- Gastos de Publicaciones					
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro					

C.I.F.: P0306600H | DIR3: L01030664
Plaza de la Constitución, 1, 03600, Elda, Tfno: 965 380 402
www.elda.es

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





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
Inversiones reales					
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales					
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto					
TOTAL pagos realizados en el trimestre	18,67	5	5.116,71€		

SEGUNDO. INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO

En dicho periodo no se han abonado intereses de demora en el periodo de referencia.

<u>Intereses de demora</u> pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el periodo	
	Numero de pagos	Importe total
Inversiones reales	0	0,00 €
Otros Pagos realizados por operac. Comerciales	0	0,00 €
Sin desagregar	0	0,00 €
Total	0	0,00 €

Gastos corrientes en Bienes y Servicios	0	0,00 €
-----------------------------------------	---	--------

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación | d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001

Url de validación | <https://eamic.elda.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





TERCERO. FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE.

Al final del trimestre quedan pendientes de pago 3 facturas por importe de 2.258,95 €. No encontrándose fuera de pago ninguna fra.

a. 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	24,68	2	1.901,45€		
20.- Arrendamientos y Cánones					
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación					
22.- Material, Suministros y Otros	24,68	2	1.901,45€		
23.- Indemnizaciones por razón del servicio					
24.- Gastos de Publicaciones					
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro					
Inversiones reales					
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales					
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto					

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





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
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	20,77	3	2.258,95€		

ORGANÍSMO AUTÓNOMO ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES.

PRIMERO. PAGOS REALIZADOS EN EL 1ª TRIMESTRE

En el primer trimestre del ejercicio 2023 se han pagado 3 facturas por importe de 3.066,12 €. No encontrándose fuera del plazo legal de pago ninguna factura.

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	11,07	2	1.897,26€		
20.- Arrendamientos y Cánones					
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación					
22.- Material, Suministros y Otros	11,07	2	1.897,26€		
23.- Indemnizaciones por razón del servicio					
24.- Gastos de Publicaciones					
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro					
Inversiones reales	8	1	1.168,86€		

C.I.F.: P0306600H | DIR3: L01030664
Plaza de la Constitución, 1, 03600, Elda, Tfno: 965 380 402
www.elda.es

Página 12 de 19

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





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
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales					
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto					
TOTAL pagos realizados en el trimestre	9,90	3	3.066,12€		

SEGUNDO. INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el periodo		Gastos corrientes en Bienes y Servicios	0	0,00 €
	Número de pagos	Importe total de intereses			
Inversiones reales	0	0,00 €			
Otros Pagos realizados por operac. Comerciales	0	0,00 €			
Sin desagregar	0	0,00 €			
Total	0	0,00 €			

En dicho periodo no se han abonado intereses de demora en el periodo de referencia.

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





TERCERO. FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE.

Al final del trimestre no queda ninguna factura pendiente de pago.

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					
20.- Arrendamientos y Cánones					
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación					
22.- Material, Suministros y Otros					
23.- Indemnizaciones por razón del servicio					
24.- Gastos de Publicaciones					
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro					
Inversiones reales					
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales					
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto					
TOTAL operaciones pendientes de pago a					

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





final del trimestre					
---------------------	--	--	--	--	--

Organismo Autónomo Local Instituto Municipal Servicios Sociales.

PRIMERO. PAGOS REALIZADOS EN EL 1ª TRIMESTRE

En el primer trimestre del ejercicio 2023 se han pagado 21 facturas por importe de 159.299,81 €. Encontrándose fuera del plazo legal una factura por importe de 490,00€.

a. Pagos Realizados en el Periodo:

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	24,68	20	158.809,81€		
20.- Arrendamientos y Cánones	21,67	3	6.007,65€		
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	25,00	1	62,92€		
22.- Material, Suministros y Otros	24,80	16	152.739,24€		
23.- Indemnizaciones por razón del servicio					
24.- Gastos de Publicaciones					
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro					
Inversiones reales					
Otros Pagos realizados por operaciones	63,00				490,00€

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





comerciales					
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto					
TOTAL pagos realizados en el trimestre	24,80	20	158.809,81€	1	490,00€

SEGUNDO. INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO

<u>Intereses de demora</u> pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el periodo		Gastos corrientes en Bienes y Servicios	0	0,00 €
	Número de pagos	Importe total de intereses			
Inversiones reales	0	0,00 €			
Otros Pagos realizados por operac. Comerciales	0	0,00 €			
Sin desagregar	0	0,00 €			
Total	0	0,00 €			

En dicho periodo no se han abonado intereses de demora en el periodo de referencia.

TERCERO. FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE.

Al final del trimestre quedan pendientes de pago 4 facturas por importe de 1.557,56 €. No encontrándose fuera del plazo legal ninguna factura.

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





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	1,00	1	393,40€		
20.- Arrendamientos y Cánones					
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación					
22.- Material, Suministros y Otros	1,00	1	393,40€		
23.- Indemnizaciones por razón del servicio					
24.- Gastos de Publicaciones					
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro					
Inversiones reales					
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales					
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,55	3	1.164,16€		
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	0,66	4	1.557,56€		

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

C.I.F.: P0306600H | DIR3: L01030664
Plaza de la Constitución, 1, 03600, Elda, Tfno: 965 380 402
www.elda.es

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





En cuanto a las empresas municipales, si bien se cumple lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, “Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales”. Se considera conveniente su remisión conjunta de forma trimestral, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública, a través del aplicativo correspondiente, habiéndose requerido por escrito a dichas sociedades para que en los diez primeros días del mes siguiente al trimestre posterior se comunique a esta tesorería, dicha información, a efectos de anexionarlo al informe emitido. *La mercantil Emidesa fue disuelta en Noviembre de 2015.*

ANEXO II

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACIONES DE ELDA S.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
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	6,35	97	70.753,48€		
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	6,35	97	70.753,48€		

a. 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
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación		
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible		
Sin desagregar		

C.I.F.: P0306600H | DIR3: L01030664
Plaza de la Constitución, 1, 03600, Elda, Tfno: 965 380 402
www.elda.es

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Canto
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





TOTAL	0	0,00
-------	---	------

b. 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
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación					
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL					

Trasladar el presente informe a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y de la Comunidad Autónoma (Consellería de Economía C/Palau, 12 46003 Valencia). Según lo establecido en la Ley 15/2010 de 5 de julio. Dicha remisión deberá realizarse antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, en aplicación de los artículos 4.1b) y 16.7 de la Orden HAC/2105/12.

En Elda, en la fecha que consta en la huella de la firma digital impresa en este documento.

LA TESORERA

Fdo.: Paloma Alfaro Cantó
(Documento firmado digitalmente)

C.I.F.: P0306600H | DIR3: L01030664
Plaza de la Constitución, 1, 03600, Elda, Tfno: 965 380 402
www.elda.es

Página 19 de 19

Firma 1 de 1
Paloma Alfaro Cantó
16/05/2023
Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	d03b8088885746458ecbf847d27c3b18001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

