

Documento	Identificadores	
FIRMAJEFESERVICIO		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 1
2A969DA7-C9880B94-412B41E3-1044361		

INFORME TRIMESTRAL DE LA TESORERÍA PREVISTO 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 SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES

De conformidad con el apartado tercero del 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 se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se emite el informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la mencionada ley para el pago de las obligaciones por parte de la Diputación de Valencia correspondiente al primer trimestre de 2020.

Conforme a los artículos 4 y 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, este Informe deber ser remitido por Intervención al Ministerio de Hacienda antes del 30 de abril del presente ejercicio.

Se incluyen en el informe el número y la cuantía de los pagos realizados en el trimestre dentro del periodo legal de pago (1262 operaciones por importe de 9.033.308,42 euros) y el número y la cuantía global de los pagos realizados en el trimestre fuera del periodo legal (1184 operaciones por importe de 6.921.472,42 euros). Asimismo, el informe indica el periodo medio de pago para los pagos realizados en el trimestre, que indica la media de días en que se paga una factura, siendo de 62,61 días.

Del mismo modo, se incluyen el número y la cuantía de las obligaciones pendientes de pago que se encuentran dentro del periodo legal al final del trimestre (738 operaciones por importe 11.520.608,31 euros) y el número y la cuantía de las obligaciones pendientes de pago al finalizar el trimestre que se encuentran fuera del plazo legal (278 operaciones por importe de 2.496.369,98 euros).

No se han efectuado pagos de intereses de demora durante el primer trimestre de 2020.

LA TESORERA

FIRMADO

1.- Tesorera de DIPUTACION

- Beatriz Moreno Serrano

09-abr-2020 09:55:53

Pagos realizados en el Trimestre

Pagos realizados en el Trimestre	Periodo medio pago (PMP) (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	63,97	1187	6.994.151,39	1118	6.027.661,49
20- Arrendamientos y Cánones	54,17	71	80.504,47	36	47.539,98
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	51,45	125	3.258.742,74	72	668.518,55
22- Material, Suministro y Otros	69,60	990	3.654.833,41	1010	5.311.602,96
23- Indemnización por razón del servicio	41,00	1	70,77	0	
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0		0	
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0		0	
Inversiones reales	56,49	74	2.014.372,05	65	889.726,92
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	62,26	1	24.784,98	1	4.084,01
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0		0	
TOTAL	62,61	1262	9.033.308,42	1184	6.921.472,42

Ejercicio: 2020

Trimestre: Primero

Pág. 1

Intereses de demora pagado en el periodo

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagado en el periodo	
	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes 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	0	0,00

Ejercicio: 2020

Trimestre: Primero

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendiente de pago al final del trimestre			
		Dentro periodo legal pago a final del trimestre		Fuera periodo legal pago a final del trimestre	
		Nº Operaciones	Importe total	Nº Operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	42,08	559	5.178.093,56	212	1.230.188,65
20- Arrendamientos y Cánones	50,87	27	53.447,44	11	14.494,04
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	21,13	57	1.914.491,59	9	113.978,30
22- Material, Suministro y Otros	51,79	475	3.210.154,53	192	1.101.716,31
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0		0	
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0		0	
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0		0	
Inversiones reales	29,87	80	5.404.015,33	14	647.160,08
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	41,00	1	43.237,66	0	
Pendientes de aplicar a Presupuesto	74,34	98	895.261,76	52	619.021,25
TOTAL	40,29	738	11.520.608,31	278	2.496.369,98