



ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL

ASUNTO: Periodo Medio de Pago a proveedores y Morosidad 2º Trimestre de 2020. Control interno sobre facturación del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez.

La Tesorera municipal acctal. presenta informe ante este Interventor General acctal. sobre cumplimiento de plazos en pagos de acuerdo a Ley de Morosidad, con fecha 17 de julio de 2020, y con el siguiente literal:

“INFORME

PRIMERO.- El art. cuarto punto tercero de la Ley 15/2010 establece que: “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 está incumpliendo el plazo.

Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, 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 respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán requerir la remisión de los citados informes.”

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 fórmula de cálculo es la establecida en el RD 635/2014, de 25 de julio por el que se desarrolla la metodología del cálculo del periodo medio de pago a proveedores de la Administración cuyo cálculo ha sido modificado por el RD 1040/2017, de 22 de diciembre y que se viene aplicando desde el segundo trimestre de 2018.

TERCERO.- Forman parte del presente informe todos los pagos comerciales realizados (caps 2 y 6 del estado de gastos) de conformidad al RDLeg. 3/2011.

CUARTO.- De acuerdo con la disposición final primera de la Ley 13/2014, de 14 de julio, que modifica el art. 216.4 del RDLeg. 3/2011, 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.- En cumplimiento del art. 4.3 y 10 de la citada ley 25/2013 se adjuntan como anexos los datos de los entes Ayuntamiento y Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Económico. Estos listados son suministrados por el sistema contable utilizado por ambos entes y han sido obtenidos por esta Tesorería de aquel.

Respecto de la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural se envían los datos facilitados por la administración de esta Fundación.

SEXTO.- Con fecha 7 de febrero de 2017 se emite informe desde esta Tesorería Municipal ordenando “el bloqueo inmediato de cualquier propuesta de pago cuyo origen o documento justificativo tenga una antigüedad superior a 4 años, es decir, que el reconocimiento de la obligación sea anterior a la fecha de 7 de febrero de 2013”.

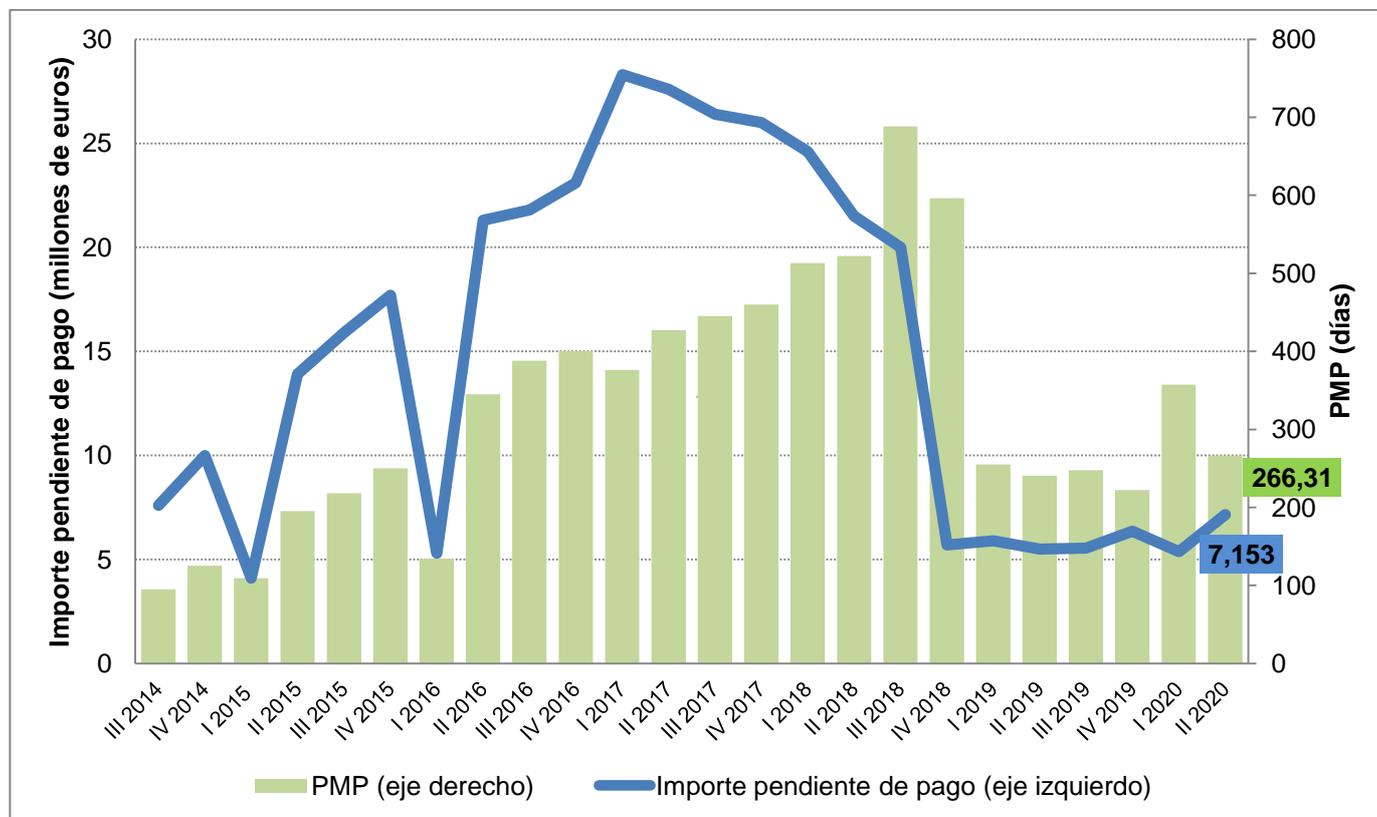
Es por ello que los pagos que se vienen a ordenar desde esta Tesorería Municipal son aquellos cuya deuda se considera exigible, es decir, que no ha operado el instituto jurídico de la prescripción por haber sido reclamada por acreedor legítimo o alguno de sus causahabientes, interrumpiendo por tanto ese plazo de 4 años. Teniendo en cuenta este hecho y mientras se realiza el estudio de las obligaciones previas así como se realizan compensaciones de obligaciones con deudas de carácter tributario, al final del segundo trimestre de 2020 los reconocimientos de obligaciones más antiguos (documentos O y ADO) y aún pendientes de capítulos 2 y 6 corresponden al 16 de junio de 2020, siendo estas obligaciones las primeras que han de abonarse de acuerdo a la orden de prelación de pagos establecida por Ley y en el Plan de Disposición de Fondos. Las obligaciones pendientes de pago con periodo superior a 4 años se están revisando para que, si opera el ejercicio de la prescripción, sean dadas de baja convenientemente en la Contabilidad Municipal, lo que no obstante incrementa el plazo del periodo medio de pagos (PMP).



ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Al cierre del segundo trimestre de 2020 el Periodo Medio de Pagos a proveedores se situaba en los 266 días (-90,8 días respecto al primer trimestre de 2020) y, aunque las obligaciones pendientes en cuantía son mayores que en el primer trimestre (+1,8 millones), el periodo medio ponderado de retraso es menor que entonces.



A la vista de estos informes y de las previsiones realizadas por esta Tesorería, respecto de las obligaciones pendientes de pago, no se respetarán los plazos de pago establecidos en la ley teniendo en cuenta los saldos en banco con los que cuenta el Ayuntamiento a día de hoy y con los cobros fijos y corrientes que se prevén realizar en los próximos meses.

Del presente informe debe darse traslado por parte de la Intervención municipal al Ministerio de Hacienda a través de la Oficina Virtual de las Entidades Locales del portal del Ministerio. Una vez transmitidos estos datos se genera un Excel donde se recoge la información a publicar por las diferentes Corporaciones Locales.

Y para que así conste en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010 y para conocimiento de los miembros del Equipo de Gobierno y/o Pleno de la Corporación en su caso, lo firmo."

Teniendo conocimiento del cálculo trimestral de PMP y morosidad, este Interventor viene a informar sobre el cumplimiento de la tramitación de la facturación electrónica y reconocimiento contable de las obligaciones de pago del Ayuntamiento. 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, determina:

Artículo 10. Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.

Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas:

1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido



ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.

Asumiendo que no existe órgano de contabilidad independiente al de control interno en este Ayuntamiento, sino que ambos recaen en la Intervención General, doy cuenta a fin de cumplir con la obligación impuesta.

A la fecha de cierre del segundo trimestre se debe hacer referencia a un listado de facturas cuyo trámite administrativo de reconocimiento de la obligación no se ha producido en menos de 90 días. Esto es, facturas o documentos presentados hasta el 31 de marzo de 2020 y que a 30 de junio aún no se habían tramitado por falta de firmas y control. El resumen es el siguiente:

| Año de presentación | Importe total (en euros) | Número de facturas |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 2009 | 1.250 | 2 |
| 2010 | 1.645,60 | 2 |
| 2011 | 977,04 | 1 |
| 2012 | 3.067,28 | 3 |
| 2013 | 10.672,20 | 1 |
| 2018 | 54.797,44 | 47 |
| 2019 | 250.790,85 | 81 |
| 2020 | 263.575,31 | 121 |

Independientemente de estas, existen otras facturas cuyo trámite administrativo se ha llevado a cabo pero que por falta de crédito adecuado o propuesta de gasto fiscalizada convenientemente se encuentran en situación de pendiente de aplicar a presupuesto, lo que hace que el reconocimiento de la obligación aún no se haya producido. Se incluye tabla resumen que contiene la totalidad de las facturas pendientes de aplicar.

Esta situación supone incrementos del Periodo Medio de Pagos y la morosidad, por lo que se requiere a los distintos departamentos de una supervisión adecuada en los procedimientos de contratación y reconocimiento posterior del trabajo realizado o el suministro entregado. La falta de propuestas de gastos fiscalizadas previamente provoca que las facturas deban reconocerse extrajudicialmente en base al art. 24.2 de las Bases de Ejecución, con independencia de las responsabilidades a las que pudiera dar lugar. De este hecho se ha dado traslado a los distintos técnicos y áreas de gasto.

Y es todo cuanto vengo a informar, a los efectos oportunos.

En Aranjuez a 17 de julio de 2020

Fernando Alcázar Rodríguez

Economista técnico e Interventor General acctal. del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez

ATT. SRA. CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA

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 | 88,55 | 487 | 660.752,08 | 152 | 1.227.017,18 |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 20,20 | 21 | 17.398,34 | 0 | |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 31,67 | 21 | 73.896,81 | 5 | 6.663,25 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 91,77 | 445 | 569.456,93 | 147 | 1.220.353,93 |
| 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 | 124,51 | 1 | 2.838,87 | 3 | 371.340,81 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | | 0 | |
| Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | | 0 | |
| TOTAL | 94,50 | 488 | 663.590,95 | 155 | 1.598.357,99 |

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 | 58,91 | 3 | 190,59 | 1 | 569,93 |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 63,00 | 0 | | 1 | 569,93 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 46,67 | 3 | 190,59 | 0 | |
| 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 | 0,00 | 0 | | 0 | |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | | 0 | |
| Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | | 0 | |
| TOTAL | 58,91 | 3 | 190,59 | 1 | 569,93 |

Ejercicio: 2020

Trimestre: Segundo

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: Segundo

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 | 523,21 | 653 | 2.118.731,12 | 2473 | 3.453.009,24 |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 3.866,93 | 9 | 5.346,39 | 494 | 344.440,29 |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 662,01 | 14 | 42.307,07 | 56 | 121.567,22 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 287,48 | 630 | 2.071.077,66 | 1923 | 2.987.001,73 |
| 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 | 113,57 | 0 | | 6 | 1.281.444,88 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 294,70 | 0 | | 2 | 5.934,85 |
| Pendientes de aplicar a Presupuesto | 868,74 | 48 | 27.660,73 | 3480 | 2.980.310,05 |
| TOTAL | 575,21 | 701 | 2.146.391,85 | 5961 | 7.720.699,02 |

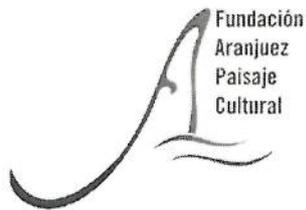
Ejercicio: 2020

Trimestre: Segundo

Pág. 1

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 | 11,00 | 1 | 63,53 | 0 | |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 22- Material, Suministro y Otros | 11,00 | 1 | 63,53 | 0 | |
| 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 | 0,00 | 0 | | 0 | |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | | 0 | |
| Pendientes de aplicar a Presupuesto | 1.498,00 | 0 | | 1 | 239,58 |
| TOTAL | 1.186,33 | 1 | 63,53 | 1 | 239,58 |



Tesorería
Ayuntamiento de Aranjuez

Aranjuez, 2 de julio 2020

Adjuntamos Informe de Morosidad del 1º y 2º Trimestre 2020 correspondiente a la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural.

Fdo. María del Pozo López
Directora

Informe de Morosidad Primer trimestre de 2020 (Fundación Aranjuez Paisaje Cultural)

a) Pagos Realizados en el Periodo:

| Pagos Realizados en el Periodo | Periodo Medio Pago (PMP) (dias) | Dentro Periodo Legal | | Fuera Periodo Legal | |
|---|---------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| | | Número de pagos | Importe Total | Número de pagos | Importe Total |
| Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 1,88 | 9 | 2.577,63 | 0 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sin desagregar | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1,88 | 9 | 2.577,63 | 0 | 0,00 |

fbwlc

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 |
| Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 0 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0,00 |
| Sin desagregar | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 0 | 0,00 |

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) | Dentro del 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 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sin desagregar | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

625

INFORME DE MOROSIDAD PRIMER TRIMESTRE 2020 (FUND. ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL)

A) Pagos Realizados en el Periodo:

Dentro Periodo Legal pago Fuera Periodo Legal pago

| Periodo | Medio Pago (PMP) (días) | Dentro Periodo Legal pago | | Fuera Periodo Legal pago | |
|---------|-------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | Número de pagos | Importe Total | Número de pagos | Importe Total |

Pagos realizados en el periodo

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 realizados por operaciones comerciales

Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto

TOTAL pagos realizados en el trimestre

| | | | | |
|------|---|----------|---|------|
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1,88 | 9 | 2.577,63 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1,88 | 9 | 2.577,63 | 0 | 0,00 |

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

Inversiones Reales

Otros pgos realizados por operaciones comerciales

Pagos realizados Pendientes de aplicar a presupuesto

TOTAL intereses de demora pagados

| | |
|---|------|
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |

(PWL)

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

| Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo | Dentro del Periodo Legal Pago al Final del Periodo | | Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------|
| | Periodo Medio Pago (PMPP) | Número de Operaciones | Importe Total | Número de Operaciones | Importe Total |
| Gastos en bienes Corrientes y Servicios | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20.- Arrendamientos y Cánones | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22.- Material, Suministros y Otros | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 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 s.f.de lucro | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Inversiones:reales | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL operaciones pendientes de pago al final del trimestre | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DATOS PMP PRIMER TRIMESTRE 2020

(BMT)

| Entidad | Ratio Operaciones Pagadas (Días) | Importe Pagos Realizados | Ratio Operaciones Pendientes (días) | Importe Pagos Pendientes (euros) | PMP (DIAS) |
|----------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Aranjuez | 1,88 | 2.577,63 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Informe de Morosidad Segundo trimestre de 2020 (Fundación Aranjuez Paisaje Cultural)

a) Pagos Realizados en el Periodo:

| Pagos Realizados en el Periodo | Periodo Medio Pago (PMP) (días) | Dentro Periodo Legal | | Fuera Periodo Legal | |
|---|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | Número de pagos | Importe Total | Número de pagos | Importe Total |
| Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 3,25 | 4 | 673,22 | 0 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sin desagregar | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3,25 | 4 | 673,22 | 0 | 0,00 |

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 |
| Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 0 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0,00 |
| Sin desagregar | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 0 | 0,00 |

6252

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

ERL

| Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo | Periodo Medio Pago Pendiente (PMP) | Dentro del 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sin desagregar | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

INFORME DE MOROSIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (FUND. ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL)

A) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos realizados en el periodo

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.f.de lucro
 Inversiones reales
 Otros Pagos realizados por operaciones comerciales
 Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto
TOTAL pagos realizados en el trimestre

| Periodo | Medio Pago (PMP) (días) | Dentro Periodo Legal | | Fuera Periodo Legal pago | |
|---------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | Número de pagos | Importe Total | Número de pagos | Importe Total |
| 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3,25 | | 4 | 673,22 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3,25 | | 0 | 673,22 | 0 | 0,00 |

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Intereses de Demora Pagados en el Periodo

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
 Inversiones Reales
 Otros pgos realizados por operaciones comerciales
 Pagos realizados Pendientes de aplicar a presupuesto
TOTAL intereses de demora pagados

Intereses de Demora Pagados en el Periodo
 Número de pagos Importe Total Intereses

| | |
|---|------|
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |

673,22

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 (PMPP) | Dentro del 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20.- Arrendamientos y Cánones: | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22.- Material, Suministros y Otros | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 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 s.f.de lucro | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Inversiones reales | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL operaciones pendientes de pago al final del trimestre | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DATOS PMP SEGUNDO TRIMESTRE 2020

| Entidad | Importe | | Ratio Operaciones Pendientes (dias) | Importe Pagos Pendientes (euros) | PMP |
|----------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----|
| | Pagos Realizados | Ratio Operaciones Pagadas (Dias) | | | |
| Aranjuez | 673,22 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(BRL)

Ejercicio: 2020

Trimestre: Segundo

Facturas o documentos justificativos que 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

| Facturas o documentos justificativos que 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 | Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR) | Pendiente de reconocimiento obligacion | |
|---|---|--|---------------------|
| | | Número | Importe total |
| Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 796,17 | 3724 | 3.468.451,18 |
| Inversiones reales | 335,59 | 3 | 107.002,15 |
| Sin desagregar | 823,92 | 6 | 9.315,41 |
| TOTAL | 782,49 | 3733 | 3.584.768,74 |

Ejercicio: 2020

Trimestre: Segundo

Facturas o documentos justificativos que 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

| Facturas o documentos justificativos que 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 | Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR) | Pendiente de reconocimiento obligacion | |
|---|---|--|---------------|
| | | Número | Importe total |
| Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 1.498,00 | 1 | 239,58 |
| Inversiones reales | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sin desagregar | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1.498,00 | 1 | 239,58 |