

INFORME SOBRE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CON INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO LEGALMENTE PARA SU ABONO

En base a lo establecido en 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, se ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Informe Trimestral, que se adjunta, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2016 de EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCION ECONOMICA, S.A (EMPESA), con fecha de 12 de abril de 2016.

De igual forma, se informa que, en el primer trimestre del ejercicio 2.016, EMPESA, tiene 18 facturas pendientes de pago dentro del período legal de pago al finalizar el trimestre por un importe de 44.086,68 € y 43 operaciones pendientes fuera del período legal de pago al finalizar el trimestre cuyo importe asciende a 104.763,22 €. La razón principal de la demora en los plazo de pago, se debe a las dificultades de tesorería que atraviesa EMPESA, por una parte, debido al retraso de los pagos de las subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Móstoles, las cuales constituyen el grueso de los ingresos obtenidos por EMPESA, y por otro lado, el paulatino incremento de las dificultades que nos supone obtener financiación por parte de las entidades financieras.

Móstoles, a 12 de Abril de 2.016



EMPESA
Empresa Municipal de Promoción Económica

Fdo. BLANCA TOMAS MANZANARES
Gerente de EMPESA

Informe de Morosidad Primer trimestre de 2016 (E. M. Prom. Económica, S.A. (EMPESA))

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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sin desagregar | 156,24 | 81 | 25.433,34 | 102 | 254.901,26 |
| TOTAL | 156,24 | 81 | 25.433,34 | 102 | 254.901,26 |

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) (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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sin desagregar | 188,36 | 18 | 44.086,68 | 43 | 104.763,22 |
| TOTAL | 188,36 | 18 | 44.086,68 | 43 | 104.763,22 |

Móstoles, a 12 de Abril de 2.016



E M P E S A
Emisión Municipal Promoción Económica

Fdo. BLANCA TOMAS MANZANARES
Gerente de EMPESA

1T/2016

PMPP=PERIODO MEDIO DEL PENDIENTE DE PAGO

Nº DIAS PROMEDIO DE ANTIGÜEDAD DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE

PMPP= $\frac{\text{NºDIAS PTES PAGO PMPP} \times \text{IMPORTE}}{\text{IMPORTE OPERACIÓN}}$ 188,36

SUMA OPERACIONES 148.849,90
IMPORTE x Nº DIAS 28.036.905,86
nº pagos 61,00

| | Nº PAGOS | IMPORTE TOTAL |
|-------------------|----------|-------------------|
| Pendientes DENTRO | 18,00 | 44.086,68 |
| Pendientes FUERA | 43,00 | 104.763,22 |
| TOTAL | | 148.849,90 |

61,00

1T/2016

PMP=PERIODO MEDIO DE PAGO

Nº DIAS PROMEDIO QUE SE HA TARDADO EN HACER LOS PAGOS EN EL TRIMESTRE

PMP= $\frac{\text{NºDIASPMP} \times \text{IMPORTE OPERACIÓN}}{\text{IMPORTE OPERACIÓN}}$ **156,24**

Nº DIAS 18.217
SUMA OPERACIONES 280.334,60
IMPORTE x Nº DIAS 43.798.389,25
nº pagos 183,00

| | Nº PAGOS | IMPORTE TOTAL |
|-----------------|----------|-------------------|
| nº pagos DENTRO | 81,00 | 25.433,34 |
| nº pagos FUERA | 102,00 | 254.901,26 |
| TOTAL | | 280.334,60 |

183,00