



**Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos ley 15/2010
Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad**

RESTO DE ENTIDADES

ENTIDAD: Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A.

Informe correspondiente al Ejercicio: 2017

Trimestre: 4

a) Pagos realizados en el trimestre

Pagos realizados en el trimestre	Período medio pago (PMP) (Días)	Pagos realizados en el trimestre			
		Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Aprovisionamientos y gastos de explotación	397,22	478	347.870,29	77	315.806,89
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	397,22	478	347.870,29	77	315.806,89

Durante el cuarto trimestre de 2017 se han efectuado 555 pagos, por un importe total de 663.677,18 € y un período medio de pago de 397,22 días. De los 555 pagos, en 77 se superó el período legal de pago, por un importe de 315.806,89 €. El PMP ha sido muy alto debido a que se ha procedido a la devolución de retenciones pendientes muy antiguas, así como por el cambio en la Dirección y en las firmas necesarias para proceder a realizar los pagos.

b) Intereses de demora pagados en el período

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el período	
	Número de pagos	Importe total intereses
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	2	70.000,00
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible.	0	0,00
Sin desagregar	0	0,00
Total	2	70.000,00

Los intereses de demora abonados en el trimestre corresponden, principalmente, a las retenciones devueltas en el período, así como a certificaciones de obra pagadas con retraso en períodos anteriores.



c) Facturas o documentos de pago justificativos pendientes de pago al final del trimestre

Facturas o documentos de pago justificativos pendientes de pago al final del cuarto trimestre	Periodo medio del pendiente pago (PMPP) (Días)	Pendientes pago al final del trimestre			
		Dentro período legal pago al final del trimestre		Fuera período legal pago al final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Aprovisionamientos y gastos de explotación	754,88	97	76.726,88	11	2.898.307,20
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar		0	0,00	0	0,00
Total	754,88	97	76.726,88	11	2.898.307,20

Al término del cuarto trimestre de 2017 existen 108 operaciones pendientes de pago, por un importe total de 2.975.034,08 €, de las cuales en 11 se había superado el período legal de pago al finalizar el mismo. Corresponden, fundamentalmente, a certificaciones de la construcción del aparcamiento de la calle Nueva York y de una promoción de viviendas.

Móstoles, a 17 de enero de 2018



Firmado: Sonia Castellanos Benavides
Directora Económico-Financiera de IMS Móstoles, S.A.

Visto bueno:
Gonzalo Javier Díaz Tomasich
Gerente de IMS Móstoles, S.A.