



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

RESTO DE ENTIDADES

ENTIDAD:

Informe correspondiente al Ejercicio:

Trimestre:

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	133,15	440	308.775,42	39	620.250,02
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	29	1	100.000,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	123,15	441	408.775,42	39	620.250,02

Durante el primer trimestre de 2018 se han efectuado 480 pagos, por un importe total de 1.029.025,44 € y un período medio de pago de 123,15 días. De los 480 pagos, en 39 se superó el período legal de pago, por un importe de 620.250,02 €. El PMP ha sido alto debido a que se ha procedido a la devolución de retenciones pendientes con bastante antigüedad.

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	1	38.604,01
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible.	1	37.034,31
Sin desagregar	0	0,00
Total	2	75.638,32

Los intereses de demora abonados en el trimestre corresponden 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 primer trimestre	Período 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	655,47	111	1.212.418,00	17	2.512.388,74
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar		0	0,00	0	0,00
Total	655,47	111	1.212.418,00	17	2.512.388,74

Al término del primer trimestre de 2018 existen 128 operaciones pendientes de pago, por un importe total de 3.724.806,74 €, de las cuales en 17 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 18 de abril 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.