

ANTECEDENTES

Según se establece en la “Guía para la elaboración de los informes trimestrales sobre el cumplimiento de los plazos previstos en el pago de las obligaciones de las Entidades Locales (Ley 15/2010)” publicada por el Ministerio de Economía y Hacienda, punto 3 “Contenido de los informes trimestrales de cumplimiento de plazo”, debido a que el Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. no tiene la consideración de Administración Pública según la normativa de estabilidad presupuestaria, **no está obligado** a remitir el informe trimestral de cumplimiento de plazo. Sin embargo, puesto que en el punto indicado de la citada Guía se prevé la posibilidad de que las restantes entidades puedan transmitir la información, por aplicación del principio de transparencia, a continuación se remite el Informe trimestral de cumplimiento de plazo correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2013.

ANEXO II

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)	Período medio pago excedido (PMPE) (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	24,94	80,14	365	334.641,28	19	75.237,77
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	17,62	74,63	21	256.523,54	23	42.512,40
Sin desagregar						
Total	21,85	78,15	386	591.164,82	42	117.750,17

Durante el tercer trimestre de 2013 se han efectuado 428 pagos, por un importe total de 708.914,99 €, un período medio de pago de 21,85 días y de pago excedido de 78,15 días. De los 428 pagos, en 42 se superó el período legal de pago, por un importe de 117.750,17 €.

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	0	0
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible.	0	0
Sin desagregar	0	0
Total	0	0

No se ha efectuado el pago de intereses de demora por el retraso del pago.

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 tercer trimestre	Período medio del pendiente pago (PMPP) (Días)	Período medio del pendiente pago excedido (PMPPE) (Días)	Pendientes pago al final trimestre			
			Dentro período legal pago al final del trimestre		Fuera período legal pago al final trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Aprovisionamientos y gastos de explotación	503,83	524,96	49	109.660,82	17	2.502.742,59
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	276,58	297,90	22	92.486,95	12	1.092.798,07
Sin desagregar						
Total	432,90	455,95	71	202.147,77	29	3.595.540,66

Al término del tercer trimestre existen 100 operaciones pendientes de pago, por un importe total de 3.797.688,43 €, de las cuales en 29 se había superado el período legal de pago al finalizar el mismo. Corresponden fundamentalmente a las certificaciones 9, 10, 11 y 12 de la construcción del aparcamiento de la calle Nueva York y a certificaciones del Polideportivo Andrés Torrejón.

Móstoles, a 21 de octubre de 2013



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

Visto bueno:
Federico José Martínez Peral
Gerente de IMS Móstoles, S.A.