

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

En base a lo establecido en el artículo primero 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 2023 de MÓSTOLES DESARROLLO PROMOCIÓN ECONÓMICA, S.A, con fecha de 17 de abril de 2023.

De igual forma, se informa que, en el primer trimestre del ejercicio 2023, MÓSTOLES DESARROLLO tiene al finalizar el trimestre 92 facturas pendientes de pago dentro del período legal de pago por un importe de 120.546,76 € y 44 operaciones pendientes fuera del período legal de pago cuyo importe asciende a 92.193,84 €.

A la vista de estos resultados, observamos que las ratios están en un valor razonable y dentro de los plazos normales y de legal cumplimiento. El Ayuntamiento transfiere con regularidad los fondos correspondientes a la entidad.

Móstoles, a 17 de marzo de 2023

Fdo. JAVIER ESCALADA GÓMEZ
Gerente de MOSTOLES DESARROLLO

Informe de Morosidad Primer trimestre de 2023 (M.D. Prom. Económica, S.A.U.)

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	24,61	241	244.994,97	53	105.875,64
TOTAL	24,61	241	244.994,97	53	105.875,64

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	36,69	92	120.546,76	44	92.193,84
TOTAL	36,69	92	120.546,76	44	92.193,84

Móstoles, a 17 de marzo de 2023

Fdo. JAVIER ESCALADA GÓMEZ
Gerente de MOSTOLES DESARROLLO

1T/2023

PMP=PERIODO MEDIO DE PAGO

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

$$\text{PMP} = \frac{\text{Nº DIAS PMP} \times \text{IMPORTE OPERACIÓN}}{\text{IMPORTE OPERACIÓN}} \quad \mathbf{24,61}$$

Nº DIAS	4.036
SUMA OPERACIONES	350.870,61
IMPORTE x Nº	
DIAS	8.635.402,80
nº pagos	294

	Nº PAGOS	IMPORTE TOTAL
nº pagos DENTRO	241	244.994,97
nº pagos FUERA	53	105.875,64
TOTAL		350.870,61

1T/2023

PMPP=PERIODO MEDIO DEL PENDIENTE DE PAGO

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

$$\text{PMPP} = \frac{\text{Nº DIAS PTES PAGO PMPP x IMPORTE OPERACIÓN}}{\text{IMPORTE OPERACIÓN}} = 36,69$$

Nº DIAS 4.202
SUMA OPERACIONES 212.740,60
IMPORTE x Nº DIAS 7.806.285,07
nº pagos 136

	Nº PAGOS	IMPORTE TOTAL
Pendientes DENTRO	92	120.546,76
Pendientes FUERA	44	92.193,84
TOTAL		212.740,60