

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 *4º trimestre del ejercicio 2023* de MÓSTOLES DESARROLLO PROMOCIÓN ECONÓMICA, S.A, con fecha 15 de enero de 2024.

De igual forma, se informa que, en el cuarto trimestre del ejercicio 2023, MÓSTOLES DESARROLLO tiene 33 facturas pendientes de pago dentro del período legal de pago al finalizar el trimestre por un importe de 79.623,18 € y 2 operaciones pendientes fuera del período legal de pago al finalizar el trimestre cuyo importe asciende a 208,75 €.

A la vista de estos resultados, observamos que los ratio 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 15 de enero de

Fdo. Fernando Sánchez Cenamor
Gerente de MOSTOLES DESARROLLO

Informe de Morosidad Cuarto 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	30,59	208	279.499,53	76	116.943,59
TOTAL	30,59	208	279.499,53	76	116.943,59

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	7,57	33	79.623,18	2	208,75
TOTAL	7,57	33	79.623,18	2	208,75

Móstoles, a 15 de enero de 2024

Fdo. Fernando Sánchez Cenamor
Gerente de MOSTOLES DESARROLLO

Página 2 | 4



4T/2023

PMP=PERIODO MEDIO DE PAGO

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

$$\text{PMP} = \frac{\text{Nº DIAS PMP} \times \text{IMPORTE OPERACIÓN}}{\text{IMPORTE OPERACIÓN}} \quad \mathbf{30,59}$$

Nº DIAS	7.511
SUMA OPERACIONES	396.443,12
IMPORTE x Nº DIAS	12.126.583,62
nº pagos	284

	Nº PAGOS	IMPORTE TOTAL
nº pagos DENTRO	208	279.499,53
nº pagos FUERA	76	116.943,59
TOTAL		396.443,12

4T/2023

PMPP=PERIODO MEDIO DEL PENDIENTE DE PAGO

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

$$\frac{\text{Nº DIAS PTES PAGO PMPP} \times \text{IMPORTE}}{\text{OPERACIÓN}}$$

PMPP= **7,57**
 IMPORTE OPERACIÓN

Nº DIAS	488
SUMA OPERACIONES	79.831,93
IMPORTE x Nº DIAS	604.105,82
nº pagos	35

	Nº PAGOS	IMPORTE TOTAL
Pendientes DENTRO	33	79.623,18
Pendientes FUERA	2	208,75
TOTAL		79.831,93