

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Expediente nº: | 999/2020 |
| Registro de entrada nº: | - |
| Procedimiento: | Estudios económico-financieros |
| Asunto: | INFORME DE MOROSIDAD Y PMP 4T-2019 |
| Unidad Orgánica: | Tesorería |

INFORME COMPLEMENTARIO DE TESORERIA AL INFORME RELATIVO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 PMP Y MOROSIDAD

De acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable, una vez firmado el informe de Tesorería relativo al 4Trimestre 2019 de PMP y Morosidad, se procede a su remisión al Ministerio a través de la plataforma AUTORIZA por parte de la Intervención, generándose una serie de incidencias que requieren de la actuación de la empresa encargada del programa contable y que impiden la firma de los datos generados por dicho programa, y por tanto la remisión de los mismos.

Resueltas las incidencias señaladas, se ha producido una modificación de los datos previamente extraídos de la contabilidad, siendo objeto del presente informe señalar los datos modificados del informe anterior, quedando en los siguientes términos:

INFORME DE MOROSIDAD 4T/2019 AYUNTAMIENTO DE MOTRIL:

c. FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE:

| Datos generales | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Código: | OPP | Descripción: | Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | | | |
| Fecha inicial: | 01/10/2019 | Fecha final: | 31/12/2019 | | | |
| Importes | | | | | | |
| Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | | | Periodo medio del pendiente de pago (PMPP)(días) | Dentro periodo legal pago a final del trimestre | Fuera periodo legal pago a final del trimestre | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | | 570,96 | 734,00 | 1.285.607,80 | 363,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20.- Arrendamientos y Cánones | | 140,15 | 57,00 | 68.255,79 | 45,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación | | 179,58 | 354,00 | 227.823,69 | 108,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22.- Material, Suministro y Otros | | 644,98 | 323,00 | 989.528,32 | 208,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 23.- Indemnización por razón del servicio | | 2.377,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 24.- Gasto de Publicaciones | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 26.- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inversiones reales | | 107,63 | 44,00 | 367.324,58 | 13,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto | | 53,39 | 52,00 | 465.560,10 | 42,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre | | 440,10 | 830,00 | 2.118.492,48 | 418,00 |
| | | | | | | 1.213.938,12 |



AYUNTAMIENTO DE
MOTRIL

PMP 4T/2019 AYUNTAMIENTO DE MOTRIL:

| Datos generales | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Referencia trimestral | Fecha extracción |
| Descripción | Octubre-Diciembre-2019 |
| Periodo Medio de Pago AYUNTAMIENTO DE MOTRIL | |
| Importe total pagos pendientes | 2.847.564,21 |
| Ratio operaciones pendientes pago | 52,81 Facturas pendientes de pago |
| Importe total pagos realizados | 5.054.383,36 |
| Ratio operaciones pagadas | 56,24 Facturas pagadas |
| Periodo medio pago | 55,00 |

Quedando el PMP global en los siguientes términos:

| | RATIO OP. PAGADAS DIAS | IMP. PAGOS REALIZADOS | RATIO OP PTES DIAS | IMP. PAGOS PTES | PMP DIAS | IMPORTE OP | PMP * IMP OP | PMP GLOBAL |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| AYUNTAMIENTO | 56,24 | 5.054.383,36 € | 52,81 | 2.847.564,21 € | 55,00 | 7.901.947,57 € | 434.638.386,10 € | |
| OAR | 48,40 | 424,64 € | 0,00 | - € | 48,40 | 424,64 € | 20.552,58 € | |
| RSL | 55,04 | 139.672,86 € | 25,68 | 105.424,54 € | 42,41 | 245.097,40 € | 10.394.896,40 € | |
| RTVM | 3,80 | 7.142,99 € | 101,57 | 8.365,37 € | 56,54 | 15.508,36 € | 876.813,99 € | |
| TDTL | 8,75 | 6.362,95 € | 15,50 | 5.303,58 € | 11,82 | 11.666,53 € | 137.881,30 € | |
| | | | | | | 8.174.644,50 | 446.068.530,37 € | |
| PMP GLOBAL | | | | | | | | 54,567 |

En Motril, a fecha de firma.

Firmado electrónicamente
28 de enero de 2020 - 9:29:27
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a