



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 4º Trimestre 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			
Trimestre:	4					
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	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
<input checked="" type="checkbox"/>	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	570,96	734,00	1.285.607,80	363,00	1.163.866,44
<input checked="" type="checkbox"/>	20.- Arrendamientos y Cánones	140,15	57,00	68.255,79	45,00	38.937,94
<input checked="" type="checkbox"/>	21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación	179,58	354,00	227.823,69	108,00	46.301,11
<input checked="" type="checkbox"/>	22.- Material, Suministro y Otros	644,98	323,00	989.528,32	208,00	1.078.405,27
<input checked="" type="checkbox"/>	23.- Indemnización por razón del servicio	2.377,00	0,00	0,00	2,00	222,12
<input checked="" type="checkbox"/>	24.- Gasto de Publicaciones	0,00	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	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Inversiones reales	107,63	44,00	367.324,58	13,00	18.032,13
<input checked="" type="checkbox"/>	Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	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	32.039,55
<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



PMP 4T/2019 AYUNTAMIENTO DE MOTRIL:

Datos generales		
Referencia trimestral	Fecha extracción	27/01/2020
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