



De: TESORERO

Jerónimo Delgado Rodríguez

A: CONCEJAL DE HACIENDA

Javier Juárez de la Morena

INTERVENTORA ACCIDENTAL

Marta Alejo García

ASUNTO: INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE RD 128/2018 ART 5
PRIMER TRIMESTRE 2023 – MOROSIDAD Y PMP

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 5 punto 4 apartado c) y e), por lo que es mi obligación reportarle los datos a los efectos sobre la presentación de los informes relativos al cumplimiento de los plazos de morosidad, así como la elaboración y acreditación del Periodo Medio de Pago; le comunico que los datos obtenidos del programa de contabilidad de este Ayuntamiento, da los siguientes resultados:

Periodo Medio de Pago Ayuntamiento

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas (días)	Importe Pagos Realizados (euros)	Ratio Operaciones Pendientes (días)	Importe Pagos Pendientes (euros)	PMP (días)	Observ.
Ayuntamiento	10,69	11.480.272,93	12,18	163.774,52	10,71	



Cumplimiento normativa de Morosidad Ayuntamiento

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos realizados en el periodo	Periodo medio pago (PMP) (Días)	Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
		Nº pagos	Importe total	Nº pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	26,75	605	6.172.025,84	22	95.885,68
20.- Arrendamientos y Cánones	19,39	48	88.777,87	0	
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	31,57	40	133.226,65	3	30.696,78
22.- Material, Suministros y Otros	26,73	517	5.950.021,32	19	65.188,90
23.- Indemnizaciones por razón del servicio					
24.- Gastos de Publicaciones					
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro					
Inversiones reales	32,37	85	5.180.547,38	1	17.102,25
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	19,72	2	14.711,78		
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto					
Total pagos realizados en el trimestre	29,29	692	11.367.285,00	23	112.987,93

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Intereses de Demora pagados en el trimestre	Intereses de Demora pagados en el periodo	
	Nº pagos	Importe Total Intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0	0,00
Inversiones reales	0	0,00
Otros Pagos Realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0,00
Total intereses de demora pagados	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 trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (Días)	Dentro periodo legal pago al final del periodo		Fuera periodo legal pago al final del periodo	
		Nº Operaciones	Importe total	Nº Operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	50,35	13	150.165,65		
20.- Arrendamientos y Cánones					
21.-Reparaciones, Mantenimiento y Conservación					
22.-Material, Suministros y Otros	50,35	13	150.165,65		
23.- Indemnizaciones por razón del servicio					
24.- Gastos de Publicaciones					
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro					
Inversiones reales	8,00	1	13.608,87		
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales					
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto					
Total operaciones pendientes de pago a final del trimestre	46,83	14	163.774,52		



Así mismo le informo de los datos reportados por las dos empresas de capital 100% municipal, una vez revisadas y comprobadas por este Tesorero General.

Periodo Medio de Pago Empresas Municipales

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas (días)	Importe Pagos Realizados (euros)	Ratio Operaciones Pendientes (días)	Importe Pagos Pendientes (euros)	PMP (días)	Observ.
E.M.S.	28,86	65.333,34	4,33	56.075,00	17,53	
Nuevo Tres Cantos	0,34	4.144,63	0,00	0,00	0,34	

Cumplimiento normativa de Morosidad Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, S.A.U

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos realizados en el periodo	Periodo medio pago (PMP) (Días)	Periodo medio pago excedido (PMPE) (Días)	Pagos realizados en el trimestre			
			Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
			Nº pagos	Importe total	Nº pagos	Importe total
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	20,00	10,00	15	7.440,58	19	57.892,76
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible						
Sin desagregar						
Total	20,00	10,00	15	7.440,58	19	57.892,76



b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Intereses de Demora pagados en el trimestre	Intereses de Demora pagados en el periodo	
	Nº pagos	Importe Total Intereses
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación		
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible		
Sin desagregar		
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 trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (Días)	Periodo medio del pendiente pago excedido (PMPPE) (Días)	Dentro periodo legal pago al final del periodo		Fuera periodo legal pago al final del periodo	
			Nº Operaciones	Importe total	Nº Operaciones	Importe total
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	8,00	1,00	7	26.678,00	5	29.397,00
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible						
Sin desagregar						
Total	8,00	1,00	7	26.678,00	5	29.397,00



Cumplimiento normativa de Morosidad Nuevo Tres Cantos Fomento S.A.

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos realizados en el periodo	Periodo medio pago (PMP) (Días)	Pagos realizados en el trimestre			
		Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
		Nº pagos	Importe total	Nº pagos	Importe total
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	0,34	22	4.144,63		
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
Total	0,34	22	4.144,63		

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Intereses de Demora pagados en el trimestre	Intereses de Demora pagados en el periodo	
	Nº pagos	Importe Total Intereses
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación		
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible		
Sin desagregar		
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 trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (Días)	Dentro periodo legal pago al final del periodo		Fuera periodo legal pago al final del periodo	
		Nº Operaciones	Importe total	Nº Operaciones	Importe total
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación					
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
Total	0,00	0	0,00	0	0,00



**AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS**

Tesorería (JDR/ar)
GD-11960/2023

Lo que le traslado en cumplimiento de mis obligaciones a los efectos de su presentación ante el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Fecha, firma y huella digital al margen

INFORME