

INFORME
ASSUMPTE: Període mig de pagament a proveïdors i creditors del 1º Trimestre de 2024.

A continuació, es presenten les dades relatives a la morositat de la Societat Empresa Funerària Municipal, S.A. corresponent al primer trimestre de l'exercici 2024 (mesos gener, febrer i març de l'exercici 2024).

En el càlcul no s'ha tingut en compte el saldos amb els proveïdors i creditors corresponents a les provisions de despeses de factures no rebudes a 31 de març de 2024, així com tampoc les provisions d'immobilitzat material a conseqüència de factures no rebudes dels proveïdors d'immobilitzat material a 31 de març de 2024.

A) Pagaments Realitzats en el Període	Període Mig de Pagament (PMP)	Dintre Termini Legal Pagament		Fora del Termini Legal Pagament	
	dies	Nombre de pagaments	Import Total	Nombre de pagaments	Import Total
Aprovisionaments i altres despeses d'explotació	32,36	508,00	1.000.052,43	22,00	69.730,63
Adquisicions d'immobilitzat material i intangible	40,57	21,00	597.478,28	2,00	47.901,70
Sense desagregar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		529,00	1.597.530,71	24,00	117.632,33

B) Interessos de Demora Pagats en el Període

	Nombre de pagaments	Import total Interessos
Aprovisionaments i altres despeses d'explotació	0,00	0,00
Adquisicions d'immobilitzat material i intangible	0,00	0,00
Sense desagregar	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

C) Factures o Documents Justificatius Pendants de Pagament al Final del Període

	Període Mig de Pagament Pendent (PMPP)	Dintre Termini Legal Pagament		Fora del Termini Legal Pagament	
	dies	Nombre de pagaments	Import Total	Nombre de pagaments	Import Total
Aprovisionaments i altres despeses d'explotació	24,51	5,00	2.471,09	0,00	0,00
Adquisicions d'immobilitzat material i intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sense desagregar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5,00	2.471,09	0,00	0,00

Aprovisionaments i altres despeses d'explotació

* <u>Pagaments realitzats en el període:</u>	
Import ponderat:	34.618.923,48
Import pagat:	1.069.783,06
Rati d'operacions pagades:	32,36
Total nombre pagaments realitzats:	530,00
* <u>Pagaments pendents al final del període:</u>	
Import ponderat pagaments pendents:	60.570,97
Import de pagaments pendents:	2.471,09
Rati d'operacions pendent de pagament:	24,51
Total nombre de pagaments pendents:	5,00
Període mig de pagament a proveïdors/creditors:	32,34

Adquisicions d'immobilitzat material i intangible

* <u>Pagaments realitzats en el període:</u>	
Import ponderat:	26.181.423,25
Import pagat:	645.379,98
Rati d'operacions pagades:	40,57
Total nombre pagaments realitzats:	23,00
* <u>Pagaments pendents al final del període:</u>	
Import ponderat pagaments pendents:	0,00
Import de pagaments pendents:	0,00
Rati d'operacions pendent de pagament:	0,00
Total nombre de pagaments pendents:	0,00
Període mig de pagament a proveïdors d'adquisicions d'immobilitzat material i intangible :	40,57

Palma, 26 d'abril de 2024

María Teresa García Cabrera
Cap del Departament d'Administració