



PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL

ASUNTO:

PMP CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016

En base a lo establecido en el RD 635 / 2014 de 25 de julio, "por el que se desarrolla la metodología para el periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas..."

Se adjuntan los pantallazos correspondientes al cálculo de dicho PMP en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Móstoles, obtenidos del programa de contabilidad ATMcontanet a tal efecto, ambos correspondientes a :

MES DE JUNIO DE 2016

Cálculo del periodo medio de pago a proveedores. Real Decreto 635/2014

Operaciones seleccionadas para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores Calcular Salir

1. Para el cálculo económico del periodo medio de pago a proveedores, tanto global como de cada entidad, se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha.

2. Quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos.

Cálculo del periodo medio de pago global a proveedores

Periodo medio de pago global a proveedores = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = 39,21

Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad

Periodo medio de pago de cada entidad = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{Importe total pagos realizados} + (3) \text{Importe total pagos pendientes}}$ = 39,21 Generar XML

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas

(*) Ratio de las operaciones pagadas = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{Importe total de pagos realizados}}$ = $\frac{5.129.767,98}{(2) 103.272,63}$ = 49,67

Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde:

Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.

En el caso de las facturas que se paguen con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico o con cargo a la retención de importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la fecha de la propuesta de pago definitiva formulada por la Comunidad Autónoma o la Corporación Local, según corresponda.

Cálculo del ratio de las operaciones pendientes de pago

Ratio de operaciones pendiente de pago = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{Importe total de pagos pendientes}}$ = $\frac{-184.726,44}{(3) 22.849,47}$ = -8,08

Se entenderá por número de días pendientes de pago:

Los días naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo al que se refieren los datos publicados. En los supuestos en que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.

(2) Importe total de pagos realizados: 103.272,63 + (3) Importe total de pagos pendientes: 22.849,47 = (1) Importe operaciones de la entidad: 126.122,10

(*) Este Ratio se corresponde con el INDICADOR del PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES de la Cuenta General.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Móstoles, a 5 de Julio de 2016.

EL JEFE DE SECCIÓN DE GESTIÓN ECONOMICA Y RRHH

Fdo.: Alberto López del Corral Gallego

2016	A/10526	A79165023	379,94	18/02/2016	06/05/2016	06/05/2016	09/06/2016	4	Armario bajo de 80x42x75 con dos puertas y llave realizado en sablero de particulas "usapan" de 19 mm y tapas de 30mm
2016	A/10542	A79165023	1.270,80	05/04/2016	06/05/2016	06/05/2016	09/06/2016	4	Armario metalico de 1980x120x450 con puertas de persianas. / Estante para armario de 800 / Armario metalico de 700x120x450 con puertas de persiana horizontal / Estante para armario de 680
2016	A16/001432	A28047884	878,46	31/01/2016	27/04/2016	27/04/2016	09/06/2016	13	Alquiler vehiculo
2016	A16/005460	A28047884	878,46	29/02/2016	27/04/2016	27/04/2016	09/06/2016	13	Alquiler vehiculo
2016	A16/007222	A28047884	878,46	31/03/2016	27/04/2016	27/04/2016	09/06/2016	13	Alquiler vehiculo
2016	A21600145/A216	880432008	795,74	03/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	02/06/2016	50	RATON GENIUS N5100X OPT. NEGRO USB / USB KINSTON 32GB USB 3.0 Data Traveler / Cable CAT6 FTP moldeado 3 mts / Fuente ESP Group FSP725-508W 275W / Fuente DELL N275P-01 275W / Latiguillo UTP CAT-6 Flexible 5 mts
2016	DGT160002427	A78923125	161,56	14/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	21/06/2016	66	Movistar - 8018000646 SAMSUNG GALAXY A3 LTE HSPA+ NEGRO C. - Num. Pedido: 25221493 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 118490408
2016	Emit-1	008331987	1.456,84	15/03/2016	07/04/2016	07/04/2016	21/06/2016	45	Encuadernación de libros en imitación a piel (tipo guaflex), con estamación en oro en todo el lomo y toda la portada. / Planchas fotograbado "Licencia Urbanística", Tamaño A-4, Original y Copia (2 planchas), Impresas a 1/1 Tintas, en Juegos
2016	Emit-1563	88075752	384,78	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	09/06/2016	32	TACO ANUALIDAD MYRGA - 7 / GRAPADORA PETRUS 226-P - 7 / 152409 CARP.ACORDION FORRADO - 7 / SACAGRAPAS PETRUS 110- 7 / GRAPADORA PETRUS 226-P - 7 / TACO ANUALIDAD MYRGA - 7 / GRAPADORA PETRUS 226-P - 7 / ROT.PILOT G-2.12U - 7 / PAPEL FOTOC.A4.500H+25. B - 7
2016	Emit-216052	884143866	291,53	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	02/06/2016	35	GRAPADORA PETRUS 226-P - 11 / GOMA ELASTICA N-18.KG - 11 / PAPEL PLOT A0.80GRS.914x50cm. - 11 / CLIPS LAZO N-20.25U - 11 / BLOC 4# CUAD.80H. - 11 / ARCH.UNI.DEFIN.F# 50U. - 11 / CAJA ARCH.GRAFO.SIM.F# 25U. - 11 / CLIPS LABIADO N-2.10U. - 11 / ROT.PILOT OHP FE.12U. - 11 / PAPEL FOTOC.A4.500H+25.B - 11 / SELLO FORMUIA.CIAL.C/PRINTY - 11
2016	Emit-216053	884143866	437,96	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	02/06/2016	35	481545 BOLLIPERMATE.INKJOY.50U.AZ. - 13 / TINTA SELLAR PELIKAN-AZ. - 13 / ROT.EDDING 500-NG - 13 / ROT.EDDING 3000-NG - 13 / 130736 CAJA EMBALAJE 500x340x310 - 13 / TON.IMP.HP.LJ.1160/1320 - 13 / PAPEL FOTOC.A3.500H.B+5 - 13 / FUNDA MULT.F# 70x100U. - 13
2016	Emit-216081	884143866	275,03	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	21/06/2016	10	CINTA ADH.FIXO 33x19.8U. / BLOC F# CUAD.80H. / MARCADOR FABER-AM.10U. / 285781 ETIQ.APLI.210x297.500H. / LAPIZ FABER CASTELL / MARCADOR FABER-VE.10U. / MARCADOR FABER-AZ.10U. / PAPEL FOTOC.A4.500H+25.B
2016	Emit-216103	884143866	353,20	07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	28/06/2016	9	ADQUISICION, MANTENIMIENTO, DESARROLLO DE APLICACIONES Y SOPORTE INTEGRAL CORPORATIVO DEL SOFTWARE ESRI DE LA GMU DE MOSTOLES. REFERENCIA C057/JUR-CON 1/2014 ANUALIDAD 2016
2016	Emit-4	886900057	82.280,00	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	02/06/2016	55	UPGRADE MAGNET FROM TOPSURV+12 MESES ENTERPRISE - GR51 N/S. 59600477 KV: 3455411368
2016	Emit-41601016	883078212	526,35	07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	28/06/2016	9	GPS + 41803131. 1/2 HORA TRABAJO TECNICO SOPORTE - ACTUALIZACION DE FIRMWARE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO COMPROBACION GENERAL DEL INSTRUMENTO Y COMPONENTES - LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO Y MALETA COMPROBACION DE CONECTORES COMPROBACION DE FIRMWARE
2016	Emit-41601017	883078212	242,60	07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	28/06/2016	9	ATMGNM.NET - CESION LICENCIA Y DERECHOS USO 2016
2016	N/1660112	885962520	2.737,87	29/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	02/06/2016	33	HP DISCO DURO 3000GB 10K 2.5 DUAL PORT 6G
2016	ZG02245/205	A28843159	336,74	30/04/2016	04/05/2016	04/05/2016	09/06/2016	6	



2016 A16/012925	A28047884	878,46	31/05/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	Alquiler vehiculo
2016 Emit-/216107	884143866	408,94	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	CLIPS LABIADO N-2.10U. - 92 / MARCADOR FABER-NA.10U. - 92 / ARCH.UNI.DEFIN.F8.50U. - 92 / TON.HP.12A-NG.Q2612A -14 - 92 / PAPEL PLOT.A0.90GRS.914x50m. - 92 / GOMA ELASTICA N-18.KG - 92 / PORTADA ENCUAD.18.TR.A4.100U. - 92 / Placa aforo - Oferta 651
2016 Emit-/7	887412961	325,25	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	20 Placa aforo - Oferta 651
2016 Emit-/8	887412961	325,25	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	20 Placa aforo - Oferta 660
2016 SEZG00513/39	A28843159	4.514,93	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	-6 HP SOPORTE HARDWARE NBD / HP DL180G6 E5620 1P 8GB N/S CZJ04904SH / HP 1/8 G2 ULTR 920 SAS AUTOLOADER N/S HP MXA00823H7 / HP DL380 G6 X5550 PERF EU SVR N/S CZ201750T9 / HP DL320 G6 E5502 4HDD SATA EU N/S CZ101500MN HP SOPORTE HARDWARE NBD / HP DL180G6 E5620 1P 8GB N/S CZJ04904SH / HP 1/8 G2 ULTR 920 SAS AUTOLOADER N/S
2016 SEZG00515/41	A28843159	5.038,92	07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	-7 HP MXA00823H7 / HP DL380 G6 X5550 PERF EU SVR N/S CZ201750T9 / HP DL320 G6 E5502 4HDD SATA EU N/S CZ101500MN HP WORKSTATION Z440 MT ES-1620V 3.5 GHz.16 GB/1 TB WIN 7 PRO / HP MONITOR 23" Z23N NARROW BEZEL IPS / HP
2016 ZG02868/36	A28843159	1.987,49	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	-6 NVIDIA QUADRO K620 2GB SYMANTEC BACKUP EXEC 2015 AGENT FOR WINDOWS SYSTEMS RENEWAL 12M / SYMANTEC BACKUP EXEC 2015 SERVER
2016 ZG02874/38	A28843159	239,76	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	-6 WIN PER SERVER 12M GOV

