PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL

ASUNTO: **PMP CORRESPONDIENTE A ENERO 2022**

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 ENERO DE 2022

Periodo: Enero 01/01/2022 - 31/01/2022

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 117.688,31

Cálculo del periodo medio de pago global a proveedores (PMPG)

PMPG = Σ (Periodo medio de pago de cada entidad * (1) Importe operaciones de la entidad) / Σ Importe operaciones de las entidades = **160,71**

Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad (PMPE)

PMPE = (Ratio operaciones pagadas * (2) Importe total pagos realizados) + (Ratio operaciones pendientes de pago * (3) Importe total pagos pendiente / (2) Importe total pagos realizados + (3) Importe total pagos pendientes = 160,71

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

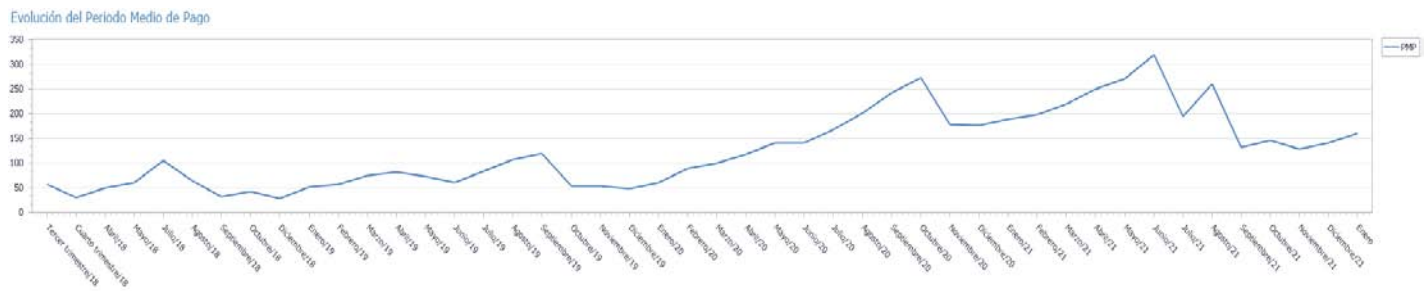
(*) ROP = Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada) / (2) Importe total de pagos realizados = 932.915,45 / 9.373,25 = 99,53

Cálculo del ratio de las operaciones pendientes de pago (ROPP)

ROPP = Σ (Número de días pendientes de pago * Importe de la operación pendiente de pago) / (3) Importe total de pagos pendientes = 17.979.868,36 / 108.315,06 = 166,00

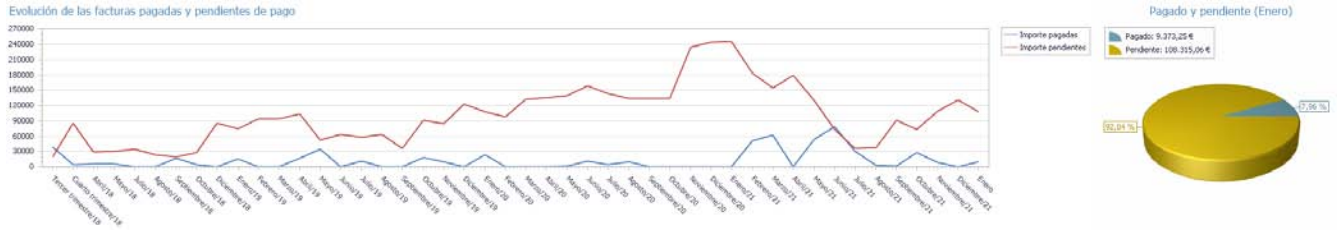
(*) Este Ratio se corresponde con el INDICADOR del PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES de la Cuenta General.

EVOLUCION DE LOS PERIODOS MEDIOS DE PAGO.



EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PMP	ESTADO	REGISTRO
2022	Enero	99,53	166	9.373,25	108.315,06	**160,71**	Definitivo	09/02/2022
2021	Diciembre	0	140,74	0,00	130.483,95	**140,74**	Definitivo	11/01/2022
2021	Noviembre	42,03	135,24	7.681,73	109.390,95	**129,27**	Definitivo	17/12/2021
2021	Octubre	47,44	184,52	27.689,44	73.304,71	**146,94**	Definitivo	10/11/2021
2021	Septiembre	84	132,5	1.761,76	91.174,69	**131,58**	Definitivo	04/10/2021

EVOLUCION FACTURAS PAGADAS Vs PENDIENTES DE PAGO



Se adjunta a este informe los listados de las operaciones correspondientes al mes de enero de las que se encuentran pendientes de pago 57 facturas, de las cuales 18 facturas forman parte de expedientes OFI, los cuales ya se han abonado.

Añadir que existen facturas que aumentan el PMP sin que se pueda hacer nada por esta Sección para abonarlas ya que los terceros tienen deudas con el Ayuntamiento, motivo por el cual Intervención no nos autoriza el pago. En esta situación se encuentran terceros como Telefónica (a los que llevamos un año sin pagar). También llevamos varios meses sin poder abonar nada al tercero ESRI, a los que se les dijo que remitiesen abonos de determinadas facturas y que hasta que esto no sucediese se paralizaban los pagos, hecho que ha sucedido durante el mes de diciembre, mes en el que se remitieron las facturas a Intervención para su aprobación. No obstante, debido a la ausencia de la Interventora, estas facturas y otras muchas se han quedado pendientes de su firma por la Intervención. A todo lo anterior se añade que durante el mes de diciembre han sufrido baja laboral la mayoría de los implicados en la autorización de las diferentes fases del pago de las facturas.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Móstoles, a 9 de febrero de 2022.
El Jefe de Sección de Gestión Económica y RRHH

Fdo.: Alberto López del Corral Gallego

06577506N ALBERTO LOPEZ DEL CORRAL (R: Q2801650I)

Firmado digitalmente por 06577506N ALBERTO LÓPEZ DEL CORRAL (R: Q2801650I)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Contrato privado: Fecha contrato: 25-03-2021/Fecha autorización: 25-03-2021, cn=06577506N ALBERTO LÓPEZ DEL CORRAL (R: Q2801650I), givenName=ALBERTO, sn=LÓPEZ DEL CORRAL GALLEGO, serialNumber=IDCES-06577506N, 2.5.4.97=VATES-Q2801650I, ou=SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y RRHH, o=GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, c=ES
Fecha: 2022.02.09 08:07:08 +01'00'