

ASUNTO:

PMP CORRESPONDIENTE A AGOSTO 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 AGOSTO 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

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 = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = 29,10

Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad

Periodo medio de pago de cada entidad = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{Importe total pagos realizados} + (3) \text{Importe total pagos pendientes}}$ = 29,10

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas

(*) Ratio de las operaciones pagadas = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{Importe total de pagos realizados}}$ = $\frac{466.436,09}{(2) 11.600,50}$ = 40,21

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 = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{Importe total de pagos pendientes}}$ = $\frac{103.296,04}{(3) 7.976,80}$ = 12,95

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 11.600,50 + (3) Importe total de pagos pendientes 7.976,80 = (1) Importe operaciones de la entidad 19.577,30

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Móstoles, a 16 de Septiembre de 2016.

EL JEFE DE SECCIÓN DE GESTION ECONOMICA Y RRHH

Fdo.: Alberto Lopez del Corral Gallego

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

EJERCICIO	NUM. FACTURA	TERCERO	IMPORTE	FECHA FACTURA	FECHA REG. ENTRADA	FECHA EFECTOS	NUM. DIAS PENDIENTES	CONCEPTO
2015	1254	30416658D	203,41	28/08/2014	19/05/2015	08/06/2015	440	FACTURA DE ACTA NOTARIAL DE SEGREGACION DE LAS FINCAS 19489 Y 19491 DE SU FINCA MATRIZ (18955)
2015	15ECF1/1302	A82743287	83,49	01/10/2015	09/08/2016	09/08/2016	-8	CERTIFICADOS EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO HW 3 AÑOS / TARIETAS TROQUELADAS / GASTOS DE ENVIO
2015	15ECF1/1316	A82743287	130,68	01/10/2015	09/08/2016	09/08/2016	-8	GASTOS EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO HW-3AÑOS / GASTOS DE ENVIO
2015	15ECF1/1963	A82743287	223,85	31/12/2015	09/08/2016	09/08/2016	-8	CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO SE 3 AÑOS / TOKEN GRIS / TARIETA TROQUELADA / GASTOS DE ENVIO
2016	0116166098	B84412883	788,00	01/07/2016	09/08/2016	09/08/2016	-8	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 01/07/2016 al 30/09/2016
2016	161469	A78139094	241,75	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	5	Centros: -8 MADRID GERENCIA MUNICIPAL URRANISMO MOSTOLES - 274241103700R. SEGURIDAD HIGIENE ERGONOMIA Y MEDICINA DFI TRABAJO 5,605 COPIAS DE MAQ. L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 152059 - Actual B/N= 157664 Ubicacion: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-06-16 y 27-07-16 / 2,483 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior C= 90425 - Actual C= 92908 Ubicacion: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-06-16 y 27-07-16
2016	161471	A78139094	80,61	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	5	511 COPIAS DE MAQ. L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 39188 - Actual B/N= 39699 Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-06-16 y 27-07-16 / 1,025 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior C= 57266 - Actual C= 58291 Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-06-16 y 27-07-16
2016	161602	A78139094	156,30	01/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	-2	ALQUILER DE 01-08-16 A 31-08-16 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3Z00451 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 29/48 Ubicacion: 7ª PLANTA / ALQUILER DE 01-08-16 A 31-08-16 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3Z00486 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 29/48 Ubicacion: 6ª PLANTA
2016	28-G681-980169	A78923125	60,50	01/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	5	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Mensual Tarifa Internet 25 (18 May. a 17 Jun. 16) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 638944870 649571827 - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 16) - Periodo de Cuot. - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 638944870 649571827
2016	28-G6U1-007669	A78923125	279,78	01/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	5	Movistar - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - Líneas Facturadas: 600918119 600918208 - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 16) - Periodo de Cuotas: (01 Jun. a 30 Jun. 16) - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - 600918119 600918208
2016	28-H681-990684	A78923125	60,50	01/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-22	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Mensual Tarifa Internet 25 (18 Jun. a 17 Jul. 16) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 638944870 649571827 - Periodo de Cuotas: (01 Jul. a 31 Jul. 16) - Periodo de Cuot. - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 638944870 649571827
2016	28-H6U1-016467	A78923125	261,55	01/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	-22	Movistar - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - Líneas Facturadas: 600918119 600918208 - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 16) - Periodo de Cuotas: (01 Jul. a 31 Jul. 16) - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - 600918119 600918208
2016	300736713	A28122125	2.226,01	24/06/2016	25/06/2016	25/06/2016	37	TONER 034 YELLOW / TONER 034 MAGENTA / TONER 034 CYAN / TONER 034 BLACK / MAINTENANCE CARTRIDGE MC-10 / INK TANK PFI-107 MBK (EUR) / INK TANK PFI-107 BK (EUR) / INK TANK PFI-107 C (EUR) / INK TANK PFI-107 M (EUR) / INK TANK PFI-107 Y (EUR)
2016	401000449	A28122125	84,47	03/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	-3	(B) Total Large Black & White (112) 242,297 IR-ADV 42251 MODELO OXN08683 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES ALBERTO LOPEZ/JESUS MADARIAGA - IR-ADV 42251 MODELO OXN08683 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES ALBERTO LOPEZ/JESUS MADARIAGA / (B) Total Small Black & White (113) 38009 42994 IR-ADV 42251 MODELO OXN08683 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES, ESPAÑA INFORMATICA/JESUS MADARIAGA 91 - IR-C1225IF MODEL TFY01020 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALQUILER CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 3, 28931, MOSTOLES, ESPAÑA INFORMATICA/JESUS MADARIAGA 91 / Alquiler IR-C1225IF MODEL TFY01890 INFORMATICA, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 3, 28931, MOSTOLES, ESPAÑA INFORMATICA/JESUS MADARIAGA 91 / Alquiler IR-C1225IF MODEL TFY01890 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES, ESPAÑA INFORMATICA/JESUS MADARIAGA 91 / Alquiler IR-C1225IF MODEL TFY01890
2016	841614708	A28122125	595,93	09/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	-9	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES, ESPAÑA INFORMATICA/JESUS MADARIAGA 91 / Alquiler IR-C1225IF MODEL TFY01890

Armario metalico de medidas 1600 x 1020 x 450 con tres baldas / Armario metalico 1050x1020x450 con tres baldas / Estante para armario de 800 / Estante para armario de 800

2016 A/10577	A79165023	767,04	26/07/2016	23/08/2016	23/08/2016	-22	Estantes metalicos de 1200
2016 A/10578	A79165023	38,96	26/07/2016	23/08/2016	23/08/2016	-22	CESIÓN LICENCIA - CESIÓN LICENCIA ATWCONTA.Net SEGUNDO TRIMESTRE 2016
2016 A/1660744	885962520	1.330,35	23/06/2016	24/08/2016	24/08/2016	-23	TON.HP.15A-NG.C7115A - 117 / GRAPAS COBRE PETRUS 22/6,25U - 117 / PAPEL FOTOC.A4.500H+25.B - 117 / CARP.GOMAS C/SILPA F8 - 117 / ARCH.UNI.DEFIN.F8.50U - 117 / 096370 CARP.COL.V/SP.UNI.F8KF.50U - 117 / CORRECTOR TIPP-EX LIQ.20ML.10U - 117
2016 Emit/7216144	884143866	363,62	01/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	-2	