

ASUNTO:
PMP CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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

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

Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad

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

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas

(*) Ratio de las operaciones pagadas = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{Importe total de pagos realizados}}$ = $\frac{0,00}{(2) 0,00}$ =

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 = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{Importe total de pagos pendientes}}$ = $\frac{290.240,82}{(3) 10.939,61}$ =

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 refieran 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 + (3) Importe total de pagos pendientes = (1) Importe operaciones de la entidad

(*) 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 6 de OCTUBRE de 2016.
 EL JEFE DE SECCIÓN DE GESTIÓN ECONOMICA Y RRHH

Fdo.: Alberto López 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		FACTURA DE ACTA NOTARIAL DE SEGREGACION DE LAS FINCAS 19489 Y 19491 DE SU FINCA 470 MATRIZ (18955)
2015	15ECF1/1302	A82743287	83,49	01/10/2015	09/08/2016	09/08/2016		CERTIFICADOS EMPLEADO PUBLICO NIVE MEDIO HW 3 AÑOS / TARIETAS TROQUELADAS / GASTOS DE ENVIO
2015	15ECF1/1316	A82743287	130,68	01/10/2015	09/08/2016	09/08/2016		22 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		CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO SE 3 AÑOS / TOKEN GRIS / TARIETA TROQUELADA DE / GASTOS DE ENVIO Del 01/07/2016 al 30/09/2016 Centros:
2016	0116166098	B84412683	788,00	01/07/2016	09/08/2016	09/08/2016		22 MADRID GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO MOSTOLES - 2874001032008 / SEGURIDAD, HIGIENE, DEL 13/09/2016 al 12/12/2016 - 2874001032008 / SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO
2016	0116227858	B84412683	1.139,75	23/09/2016	27/09/2016	27/09/2016		-27 Del 13/09/2016 al 12/12/2016 - 2874001032008 Ubicacion: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-06-16 y 27-07-16 / 2.483 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3200486 MOD.: B4343000 Anterior C= 90425 : Actual C= 92908 Ubicacion: 6ª PLANTA
2016	161469	A78139094	241,75	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016		35 Correspondiente al periodo entre 27-06-16 y 27-07-16 Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-06-16 y 27-07-16 / 1.025 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3200451 MOD.: B4343000 Anterior C= 57266 : Actual C= 58291 Ubicacion: 7ª PLANTA
2016	161471	A78139094	80,61	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016		35 Correspondiente al periodo entre 27-06-16 y 27-07-16 044/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 L7D3200486 EXPTE: C-
2016	161602	A78139094	156,30	01/08/2016	03/08/2016	03/08/2016		28 044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 29/48 Ubicacion: 6ª PLANTA
2016	161655	A78139094	41,15	29/08/2016	01/09/2016	01/09/2016		Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-07-16 y 25-08-16 / 534 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3200451 MOD.: B4343000 Anterior C= 58291 : Actual C= 58825 Ubicacion: 7ª PLANTA
2016	161686	A78139094	97,66	29/08/2016	01/09/2016	01/09/2016		-1 Correspondiente al periodo entre 27-07-16 y 25-08-16 Ubicacion: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-07-16 y 29-08-16 / 1.207 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3200486 MOD.: B4343000 Anterior C= 92908 : Actual C= 94115 Ubicacion: 6ª PLANTA
2016	161788	A78139094	156,30	01/09/2016	06/09/2016	06/09/2016		-1 Correspondiente al periodo entre 27-07-16 y 29-08-16 044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 30/48 Ubicacion: 7ª PLANTA / ALQUILER DE 01-09-16 A 30-09-16 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3200486 EXPTE: C-
2016	161903	A78139094	45,50	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016		-6 044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 30/48 Ubicacion: 6ª PLANTA Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 25-08-16 y 27-09-16 / 586 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3200451 MOD.: B4343000 Anterior C= 58825 : Actual C= 59411 Ubicacion: 7ª PLANTA
2016	161903	A78139094	45,50	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016		-27 Correspondiente al periodo entre 25-08-16 y 27-09-16

2016 161905	A78139094	243,13	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	Ubicación: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 29-08-16 y 27-09-16 / 2.282. COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3200486 MOD.: B4343000 Anterior C= 94115 : Actual C= 96397 Ubicación: 6ª PLANTA
2016 28-6681-980169	A78923125	60,50	01/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	Correspondiente al periodo entre 29-08-16 y 27-09-16 contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 638944870 649571827 - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 16) - Periodo de Cuot - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - 638944870 649571827
2016 28-66U1-007669	A78923125	279,78	01/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	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 - 35 600918119 600918208
2016 28-H681-990684	A78923125	60,50	01/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 638944870 649571827 - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 16) - Periodo de Cuot - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - 638944870 649571827
2016 28-H6U1-016467	A78923125	261,55	01/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	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 - 8 600918119 600918208
2016 28-1681-989103	A78923125	60,50	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 638944870 649571827 - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 16) - Periodo de Cuot - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - 638944870 649571827
2016 28-16U1-008254	A78923125	220,99	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Facturadas: 600918119 600918208 - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 16) - Periodo de Cuotas: (01 Ago. a 31 Ago. 16) - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - -1 600918119 600918208
2016 300736713	A28122125	2.226,01	24/06/2016	25/06/2016	25/06/2016	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	MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES ALBERTO LOPEZ/JESUS MADARIAGA - IR-ADV 4225I MODEL QXM08683 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931,
2016 401010373	A28122125	54,46	05/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES ALBERTO LOPEZ/JESUS MADARIAGA - IR-ADV 4225I MODEL QXM08683 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931,
2016 841614708	A28122125	595,93	09/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	INFORMÁTICA, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 3, 28931, MOSTOLES; ESPAÑA INFORMATICA/JESUS MADARIAGA 91 - IR C1225IF MODEL TYF01020 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, INFORMÁTICA, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 3, 28931, MOSTOLES, ESPAÑA
2016 841616682	A28122125	595,93	09/09/2016	10/09/2016	10/09/2016	INFORMÁTICA, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 3, 28931, MOSTOLES; ESPAÑA INFORMATICA/JESUS MADARIAGA 91 - IR C1225IF MODEL TYF01020 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, INFORMÁTICA, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 3, 28931, MOSTOLES, ESPAÑA
2016 A/10577	A79165023	767,04	26/07/2016	23/08/2016	23/08/2016	Armario metalico de medidas 1600 x 1020 x 450 con tres baldas / Armario metalico 1050x1020x450 8 con tres baldas / Estante para armario de 800 / Estante para armario de 800
2016 A/10578	A79165023	38,96	26/07/2016	23/08/2016	23/08/2016	8 Estantes metalicos de 1200

2016 A/1660744	B85962520	1.330,35	23/06/2016	24/08/2016	24/08/2016	7 CESIÓN LICENCIA - CESIÓN LICENCIA ATMCONTA.Net SEGUNDO TRIMESTRE 2016 ADH.FIXO 33x19.8U. / TON.HP.12A-NG.Q2612A / PAPEL FOTOC.A4.500H+25.B / FUNDA MULT.Fº.70y.100U. / 095957 CORRECTOR TIPP-EX MAUSE MINI / CLIPS LABIADO N-2.10U. / GOMA -20 ELASTICA N-18.KG
2016 Emit-/216138	B84143866	307,44	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	TON.HP.15A-NG.C7115A - 117 / GRAPAS COBRE PETRUS 22/6.25U. - 117 / PAPEL FOTOC.A4.500H+25.B - 117 / CARP.GOMAS C/SLPA Fº - 117 / ARCH.UNI.DEFIN.Fº.50U. - 117 / 28 096370 CARP.COL.V/SP.UNI.FºKF.50U. - 117 / CORRECTOR TIPP-EX LIQ.20ML.10U - 117
2016 Emit-/216144	B84143866	363,62	01/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	