

ASUNTO: PMP CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = 8,79

Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad

Periodo medio de pago de cada entidad = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$ = 8,79

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas

(*) Ratio de las operaciones pagadas = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$ = $\frac{68.551,42}{(2) 3.857,05}$ = 17,77

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 = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$ = $\frac{103.143,35}{(3) 15.682,24}$ = 6,58

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 3.857,05 + (3) Importe total de pagos pendientes 15.682,24 = (1) Importe operaciones de la entidad 19.539,29

(*) 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 Diciembre de 2016.

EL JEFE DE SECCIÓN DE GESTIÓN ECONOMICA Y RRHH

Fdo.: Alberto López del Corral Gallego

LISTADO DE FACTURAS PAGADAS

EJERCICIO	NUM. FACTURA	TERCERO	IMPORTE	FECHA FACTURA	FECHA REG. ENTRADA	FECHA EFECTOS	FECHA OPERACION	NUM. DIAS PAGO	CONCEPTO
2016	161903	A78139094	45,50	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	24/11/2016		237 COPIAS DE MAQ. L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 39886 : Actual B/N= 40123 Ubicación: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 25-08-16 y 27-09-16 / 586 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior C= 58825 : Actual C= 59411 Ubicación: 7ª PLANTA
2016	161905	A78139094	243,13	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	24/11/2016		7.118 COPIAS DE MAQ. L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 158524 : Actual B/N= 165642 Ubicación: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 29-08-16 y 27-09-16 / 2.282 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior C= 94115 : Actual C= 96397 Ubicación: 6ª PLANTA
2016	162009	A78139094	156,30	03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	24/11/2016		ALQUILER DE 01-10-16 A 31-10-16 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3Z00451 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 31/48 Ubicación: 7ª PLANTA / ALQUILER DE 01-10-16 A 31-10-16 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3Z00486 EXPTE: C-044/JUR-CON
2016	28-1681-944374	A78923125	60,50	01/10/2016	01/10/2016	01/10/2016	24/11/2016		Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Mensual Tarifa Internet 25 (18 Ago. a 17 Sep. 16) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 638944870 649571827 - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 16) - Periodo de Cuot - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil
2016	28-1601-032116	A78923125	223,95	01/10/2016	01/10/2016	01/10/2016	24/11/2016		Movistar - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - Líneas Facturadas: 600918119 600918208 - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 16) - Periodo de Cuotas: (01 Sep. a 30 Sep. 16) - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - (8) Total Large Black & White (112) 344 408 IR-ADV 4225i: MODELO QXM08683 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES ALBERTO
2016	401023856	A28122125	105,79	06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	24/11/2016		Alquiler IR C1225IF MODELO TYF01020 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, INFORMATICA, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 3, 28931, MOSTOLES, ESPAÑA INFORMATICA/JESUS
2016	841618776	A28122125	595,93	08/10/2016	09/10/2016	09/10/2016	24/11/2016		MADARIAGA 91 - IR C1225IF MODELO TYF01020 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, VERIFICACIÓN SONÓMETRO INTEGRADOR PROMEDIADOR: 1UD. - 235€/UD
2016	AC16/899	G80455231	494,89	08/09/2016	10/10/2016	10/10/2016	24/11/2016		VERIFICACIÓN CALIBRADOR ACÚSTICO: 1UD. - 144€/UD
2016	Emit-/1773	B80757552	1.501,61	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	24/11/2016		1.500 Carpetas " Expediente ", tamaño abierto 45 x 60 cm., Impresas a 2/0 Tintas, en Cartulina Pot-Set Vainilla de 240 gr., Troqueladas
2016	Emit-/216138	B84143866	307,44	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	24/11/2016		POST-IT UNI...38x51.12U. / TIJERAS MANGO PLAST.08"-20 / POST-IT GRAFO 76x76.12U. / CINTA ADH.FIXO 33x19.8U. / TON.HP.12A-NG.Q2612A / PAPEL FOTOC.A4.500H+25.B / FUNDA MULT.F9.70y.100U. / 095957 CORRECTOR TIPP-EX MAUSE MINI / CLIPS LABIADO N-2.10U. / GOMA Base Precio Centro Edif.y Urban. 2016 / Transporte
2016	G16/570	B19264787	122,01	03/06/2016	04/10/2016	04/10/2016	24/11/2016		21

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 MATRIZ 531 (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 83 ENVIO
2015	15ECF1/1316	A82743287	130,68	01/10/2015	09/08/2016	09/08/2016		83 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 / 83 GASTOS DE ENVIO
2016	0116227858	B84412683	1.139,75	23/09/2016	27/09/2016	27/09/2016		34 Del 13/09/2016 al 12/12/2016 - 2874001032008 / SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
2016	0116245299	B84412683	633,81	03/10/2016	04/10/2016	04/10/2016		Del 01/07/2016 al 12/09/2016 - 2874001032008 / SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
2016	032/2016	F66707514	800,00	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016		27 Del 01/07/2016 al 12/09/2016 - 2874001032008
2016	16000432	B80204761	11,90	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016		-24 Curso de formación técnica: Urbanismo desde la perspectiva de género
2016	162158	A78139094	91,96	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016		266 CERRADURA 1018 D-16.5 C/LEVA 40 CR NEGRO
2016	162170	A78139094	402,54	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016		7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-09-16 y 28-10-16 / 1.160 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3200451 MOD.: B4343000 Anterior C= 59411 : Actual C= 60571 Ubicación: 7ª PLANTA Correspondiente 3 al periodo entre 27-09-16 y 28-10-16
2016	162193	A78139094	156,30	02/11/2016	02/11/2016	02/11/2016		Ubicación: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-09-16 y 28-10-16 / 4,029 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3200486 MOD.: B4343000 Anterior C= 96397 : Actual C= 100426 Ubicación: 6ª PLANTA
2016	162308	A78139094	328,06	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016		3 Correspondiente al periodo entre 27-09-16 y 28-10-16 Ubicación: 7ª PLANTA / ALQUILER DE 01-11- CON 3/2013 PLAZO 32/48
2016	162354	A78139094	74,62	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016		16 A 30-11-16 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3200486 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 32/48 Ubicación: 6ª PLANTA
2016	28-K681-863033	A78923125	60,50	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016		Ubicación: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 28-10-16 y 28-11-16 / 3,111 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3200486 MOD.: B4343000 Anterior C= 100426 : Actual C= 103537 Ubicación: 6ª PLANTA
2016	28-K6U1-033494	A78923125	249,66	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016		MAQ. L7D3200486 MOD.: B4343000 Anterior C= 100426 : Actual C= 103537 Ubicación: 6ª PLANTA
2016	401036058	A28122125	124,63	07/11/2016	08/11/2016	08/11/2016		-28 Correspondiente al periodo entre 28-10-16 y 28-11-16
								7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 28-10-16 y 28-11-16 / 936 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3200451 MOD.: B4343000 Anterior C= 60571 : Actual C= 61507 Ubicación: 7ª PLANTA Correspondiente -28 al periodo entre 28-10-16 y 28-11-16
								Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 638944870 649571827 - Periodo de Tráfico: (18 Sep. a 17 Oct. 16) - Periodo de Cuot - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - 638944870 649571827
								Movistar - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - Líneas Facturadas: 600918119 600918208 - Periodo de Tráfico: (18 Sep. a 17 Oct. 16) - Periodo de Cuotas: (01 Oct. a 31 Oct. 16) - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - 600918119 600918208
								URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES ALBERTO LOPEZ/JESUS MADARIAGA - IR-ADV 4225i MODEL OXM08683 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE
								-8 MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES ALBERTO LOPEZ/JESUS

INFORMATICA, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL.3, 28931, MOSTOLES, ESPAÑA INFORMATICA/JESUS
MADARIAGA 91 - IR C1225IF MODEL TF01020 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES,
-9 INFORMATICA, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL.3, 28931, MOSTOLES, ESPAÑA INFORMATICA/JESUS

2016 841620772	A28122125	595,93	08/11/2016	09/11/2016	09/11/2016					
2016 A/1661179	B85962520	1.330,35	18/10/2016	27/10/2016	27/10/2016					4 ATMCONTA.NET - CESION LICENCIA Y DERECHOS DE USO 3T/2016
2016 A16/015420	A28047884	878,46	30/06/2016	03/11/2016	03/11/2016					-3 Alquiler vehiculo
2016 A16/018372	A28047884	915,73	31/07/2016	03/11/2016	03/11/2016					-3 Alquiler vehiculo
2016 A16/020131	A28047884	771,98	31/08/2016	03/11/2016	03/11/2016					-3 Alquiler vehiculo
2016 A16/022052	A28047884	771,98	30/09/2016	03/11/2016	03/11/2016					-3 Alquiler vehiculo
2016 A16/024179	A28047884	771,98	31/10/2016	03/11/2016	03/11/2016					-3 Alquiler vehiculo
2016 Emit-/2	B80432008	1.070,49	15/11/2016	15/11/2016	15/11/2016					FUJITSU POWER SUPPLY 250W "NUEVA" S26113-E553-V70-1 / Fujitsu Power Supply 250W (S26113-E554-V50-1) AM.10U. / ETIQ.APLI 210x297.500U. / PORTADA ENCUAD.70.TR.A4.25U. / PORTADA ENCUAD.70.NG.A4.25U. / PORTADA ENCUAD.70.TR.A3.25U. / PORTADA ENCUAD.70.NG.A3.25U. / ESPIRAL 7 36.P5:1.50U. / ESPIRAL.06.P5:1.100U. / TAMPON N-3.5x7 PELIK.-RO / ROT.EDDING 1200-AZ 10U. /
2016 Emit-/216193	B84143866	676,68	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016					
2016 Emit-/216194	B84143866	204,54	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016					7 480055 TRIPODE AJUSTABLE ROCADA / 908467 PIZARRA BLANCA 5* 100x150 PLOT.A0.90GRS.914x50m. / FUNDA MULTIT. PLANO.100U. / CLIPS LABIADO UMEC N-2.10U. / ROT.VELLEDA- NG / TON.HP.12A-NG.Q2612A / FUNDA MULT.F8.70y.100U. / GOMA ELASTICA N-18. KG / 000000 -15 ALMOHADILLA PRINTY 4941 / 000000 ALMOHADILLA SELLO COLOP 55 / 134209 CARPETA DE CONGRESOS 10 m / Cable CAT6 FTP moldeado 3m / Cable CAT6 FTP moldeado 2m / USB KINSTONG 64GB USB 3.0 / Memoria Crucial - 2 Gb DDR2 SDRAM 800 MHZ / MEMORIA INTEGRAL DDR2 2 GB PC2-5300 667 MHZ / -16 Memoria Crucial - 2 GB DDR2 SDRAM 800 Mhz (ed. esp.) / MEMORIA KINSTONG DDRIII 4 GB PC1333 CL9
2016 Rect-Emit-/1	B80432008	2.695,88	03/11/2016	16/11/2016	16/11/2016					