

ASUNTO:
PMP CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017

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 2017

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 =	$\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$	=	29,61
Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad			
Periodo medio de pago de cada entidad =	$\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$	=	29,61
Cálculo del ratio de las operaciones pagadas			
(*) Ratio de las operaciones pagadas =	$\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$	=	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 =	$\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$	=	29,61
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 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 <input type="text" value="0,00"/> + (3) Importe total de pagos pendientes <input type="text" value="15.988,50"/> = (1) Importe operaciones de la entidad <input type="text" value="15.988,50"/>			
(*) 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 20 de Septiembre de 2017.
 EL JEFE DE SECCIÓN DE GESTION ECONOMICA Y RRHH

Fdo.: Alberto López del Corral Gallego

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AGOSTO 2017

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	805	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	357	CERTIFICADOS EMPLEADO PUBLICO NIVE MEDIO HW 3 AÑOS / GASTOS DE ENVIOS TROQUELADAS / GASTOS DE ENVIO
2015	15ECF1/1316	A82743287	130,68	01/10/2015	09/08/2016	09/08/2016	357	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	357	CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO SE 3 AÑOS / TOKEN GRIS / TARJETA TROQUELADA / GASTOS DE ENVIO
2017	0117147559	B64076482	1.139,75	13/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	42	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 13/06/2017 al 12/09/2017 - 2874001032008 / SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO
2017	171141	A78139094	129,13	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	35	923 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 46269 : Actual B/N= 47192 Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 26-05-17 v 27-06-17 / 1.677 COPIAS COLOR DF MAQ L7D3Z00451 347 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior B/N=
2017	171143	A78139094	91,97	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	35	197112 : Actual B/N= 197459 Ubicacion: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 26-05-17 v 27-06-17 / 1.204 COPIAS COLOR DF ALQUILER DE 01-07-17 A 31-07-17 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3Z00451 EXPT: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 40/48
2017	171212	A78139094	156,30	01/07/2017	03/07/2017	03/07/2017	29	Ubicacion: 7ª PLANTA / ALQUILER DE 01-07-17 A 31-07-17 MODELO D-529 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior B/N=
2017	171272	A78139094	182,94	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	6	197459 : Actual B/N= 197988 Ubicacion: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-06-17 v 26-07-17 / 2.418 COPIAS COLOR DF 1.448 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior B/N=
2017	171274	A78139094	121,96	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	6	47192 : Actual B/N= 48640 Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-06-17 v 26-07-17 / 1.453 COPIAS COLOR DF ALQUILER DE 01-08-17 A 31-08-17 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3Z00451 EXPT: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 41/48
2017	171384	A78139094	156,30	01/08/2017	01/08/2017	01/08/2017	0	Ubicacion: 7ª PLANTA / ALQUILER DE 01-08-17 A 31-08-17 MODELO D-424 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 48640 : Actual B/N= 49064 Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 26-07-17 v 28-08-17 / 384 COPIAS COLOR DF MAQ L7D3Z00451 142 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior B/N=
2017	171481	A78139094	32,67	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	-28	197988 : Actual B/N= 198130 Ubicacion: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 26-07-17 v 28-08-17 / 608 COPIAS COLOR DF CERTIFICADOS EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS / TOKEN
2017	171483	A78139094	46,09	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	-28	CRYPTO KEY NEGRO / TARJETA TROQUELADA / GASTOS DE ENVIO /
2017	17ECF1/1314	A82743287	111,32	31/05/2017	09/06/2017	09/06/2017	53	APLICACION PROFESIONISTARIA: 15101 22699 / NEGOTIACION.

2017 A17/010202	A28047884	771,98	31/05/2017	29/08/2017	29/08/2017	Alquiler vehiculo	-28
2017 A17/012716	A28047884	771,98	30/06/2017	29/08/2017	29/08/2017	Alquiler vehiculo	-28
2017 A17/015149	A28047884	771,98	31/07/2017	29/08/2017	29/08/2017	Alquiler vehiculo	-28
2017 Emit-/1997	B80757552	433,18	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	Impresos " Licencia Urbanistica " , Tamaño A-4, Original y Copia Blanca (2 Planchas) , Impresion a 1/0 Tintas, en Juegos	26
2017 Emit-/217136	B84143866	389,75	13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	CLIPS LABIADO N-2.10U. / SACAGRAPAS PETRUS 110 / CINTA ADH.FIXO 33x19.8U. / PAPEL FOTOC.A4.500H+25.B / POST-IT UNI...38x51.12U. / POST-IT UNI 76x76 1711 / TIFRAS MANGO PIAST 08"-20 / CARP GOMAS 130736 CAJA EMBALAJE 500x340x310 / ETIQ.APLI 210x297.500U. / MARCADOR FABER-AM.10U. / MARCADOR FABER-RS.10U. / MARCADOR FABER-NA 10U / PIIAS DIIIRACFII AA-I R6 4U / 157776 RORRADOR Acer - Switch Alpha 12 SA5-271-38H6 2.00GHz i3-6006U 12" 2160 x 1440Pixeles Pantalla táctil Negro Híbrido	49
2017 Emit-/217166	B84143866	552,07	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017		4
2017 T/70009	B80432008	725,10	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017		-27