

PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL

ASUNTO:
PMP CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2017

Cálculo del periodo medio de pago a proveedores. Real Decreto 635/2014

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 = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = 18,69

Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad

Periodo medio de pago de cada entidad = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$ = 18,69

Generar XML

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas

(*) Ratio de las operaciones pagadas = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$ = $\frac{16.885,36}{(2) 2.683,14}$ = 6,29

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 = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$ = $\frac{260.460,21}{(3) 12.155,98}$ = 21,43

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.

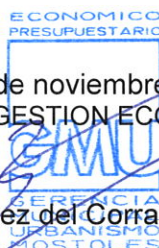
(2) Importe total de pagos realizados + (3) Importe total de pagos pendientes = (1) Importe operaciones de la entidad

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

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Móstoles, a 3 de noviembre de 2017.
 EL JEFE DE SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y RRHH

Fdo.: Alberto López del Corral Gallego



LISTADO DE FACTURAS PAGADAS OCTUBRE 2017

EJERCICIO	NUM. FACTURA	TERCERO	IMPORTE	FECHA FACTURA	FECHA REG. ENTRADA	FECHA EFECTOS	FECHA OPERACION	NUM. DIAS PAGO	CONCEPTO
2017	0117224038	B84412683	1.139,75	13/09/2017	21/09/2017	21/09/2017	27/10/2017		SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 13/09/2017 al 12/12/2017 - 2874001032008 / SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO 6 Del 13/09/2017 al 12/12/2017 - 2874001032008
2017	171481	A78139094	32,67	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	30/10/2017		424 COPIAS DE MAQL7D3200451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 48640 : Actual B/N= 49064 Ubicación: 7#PLANTA Correspondiente al periodo entre 26-07-17 y 28-08-17 / 384 COPIAS COLOR DE MAQL7D3200451 MOD.: B4343000 Anterior C= 75056 : Actual C= 75440 Ubicación: 7#PLANTA Correspondiente al periodo entre 26-07-17 y 28-08-17
2017	171483	A78139094	46,09	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	30/10/2017		142 COPIAS DE MAQL7D3200486 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 197988 : Actual B/N= 198130 Ubicación: 6# PLANTA Correspondiente al periodo entre 26-07-17 y 28-08-17 / 608 COPIAS COLOR DE MAQL7D3200486 MOD.: B4343000 Anterior C= 122682 : Actual C= 123290 Ubicación: 6# PLANTA Correspondiente al periodo entre 26-07-17 y 28-08-17
2017	171719	A78139094	122,59	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	27/10/2017		440 COPIAS DE MAQL7D3200486 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 198130 : Actual B/N= 198570 Ubicación: 6# PLANTA Correspondiente al periodo entre 28-08-17 y 27-09-17 / 1,608 COPIAS COLOR DE MAQL7D3200486 MOD.: B4343000 Anterior C= 123290 : Actual C= 124898 Ubicación: 6# PLANTA Correspondiente al periodo entre 28-08-17 y 27-09-17
2017	171721	A78139094	59,96	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	27/10/2017		446 COPIAS DE MAQL7D3200451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 49064 : Actual B/N= 49510 Ubicación: 7#PLANTA Correspondiente al periodo entre 28-08-17 y 27-09-17 / 753 COPIAS COLOR DE MAQL7D3200451 MOD.: B4343000 Anterior C= 75440 : Actual C= 76193 Ubicación: 7#PLANTA Correspondiente al periodo entre 28-08-17 y 27-09-17
2017	28-17M0-120950	A78923125	60,50	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	02/10/2017		Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Mensual Tarifa Internet 25 (18 Jul. a 17 Ago. 17) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 638944870 649571827 - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 17) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 17) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - 638944870 649571827
2017	28-17U1-013332	A78923125	215,07	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	02/10/2017		Movistar - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - Líneas Facturadas: 600918119 600918208 - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 17) - Periodo de Cuotas: (01 Ago. a 31 Ago. 17) - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - 600918119 600918208 QXM08683 GERENCIA 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, MOSTOLES ALBERTO LOPEZ/JESUS MADARIAGA / (B) Total Small Black & White (113) 132261 137151 IR-ADV 4225I MODEL QXM08683 GERENCIA 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, MOSTOLES ALBERTO
2017	401162139	A28122125	54,47	06/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	23/10/2017		15 ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES ALBERTO
2017	Emit-/2028	B80757552	278,30	21/09/2017	21/09/2017	21/09/2017	27/10/2017		Impresos " Plantilla Examen ", Tamaño A-4, Original y Copia Amarilla, 6 Impresos en Digital a Color, a 1 Cara
2017	Emit-/2029	B80757552	433,18	21/09/2017	21/09/2017	21/09/2017	27/10/2017		Impresos " Entrega Documentacion ", Tamaño A-4, Original y Copia Azul, 6 Impresos a 1/0 Tintas, en Juegos
2017	ZH04559/440	A28843159	240,56	31/08/2017	07/09/2017	07/09/2017	16/10/2017		2017000000058 / VERITAS LICENCIA BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV / VERITAS BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT FOR WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO OCTUBRE 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		866 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		418 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		418 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		418 CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO SE 3 AÑOS / TOKEN GRIS / TARJETA TROQUELADA / GASTOS DE ENVIO
2017	171783	A78139094	156,30	02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017		ALQUILER DE 01-10-17 A 31-10-17 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3200451 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 43/48 Ubicación: 7PPLANTA / ALQUILER DE 01-10-17 A 31-10-17 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3200486 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 43/48 -1 Ubicación: 6P PLANTA
2017	171853	A78139094	137,03	27/10/2017	30/10/2017	30/10/2017		287 COPIAS DE MAQL7D3200451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 49510 ; Actual B/N= 49797 Ubicación: 7PPLANTA Correspondiente al periodo entre 27-09-17 y 26-10-17 / 1,827 COPIAS COLOR DE MAQL7D3200451 MOD.: B4343000 Anterior C= 76193 ; Actual C= 78020 Ubicación: 7PPLANTA Correspondiente al -29 periodo entre 27-09-17 y 26-10-17
2017	171855	A78139094	153,17	27/10/2017	30/10/2017	30/10/2017		619 COPIAS DE MAQL7D3200486 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 198570 ; Actual B/N= 199189 Ubicación: 6P PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-09-17 y 26-10-17 / 1,999 COPIAS COLOR DE MAQL7D3200486 MOD.: B4343000 Anterior C= 124898 ; Actual C= 126897 Ubicación: 6P PLANTA -29 Correspondiente al periodo entre 27-09-17 y 26-10-17
2017	28-J7MD-110647	A78923125	60,50	01/10/2017	18/10/2017	18/10/2017		Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Mensual Tarifa Internet 25 (18 Ago. a 17 Sep. 17) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 638944870 649571827 - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 17) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 17) - Tipo de contrato: Contrato -17 Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - 638944870 649571827
2017	28-J7U1-014899	A78923125	173,97	01/10/2017	18/10/2017	18/10/2017		Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 20 - Líneas Facturadas: 600918119 600918208 - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 17) - Periodo de Cuotas: (01 Sep. a 30 Sep. 17) - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 20 - 600918119 -17 600918208
2017	300799728	A28122125	2.091,38	23/10/2017	24/10/2017	24/10/2017		TONER 034 YELLOW / TONER 034 MAGENTA / TONER 034 CYAN / TONER 034 BLACK / DRUM UNIT 034 YELLOW / DRUM UNIT 034 MAGENTA / DRUM UNIT 034 CYAN / DRUM UNIT 034 BLACK / CONTAINER, WASTE TONER -23 034 CYAN / DRUM UNIT 034 BLACK / CONTAINER, WASTE TONER
2017	401176124	A28122125	89,84	05/10/2017	10/10/2017	10/10/2017		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, MOSTOLES ALBERTO LOPEZ/JESUS MADARIAGA / (B) Total Small Black & White (113) 137151 144353 IR-ADV 4225I MODEL QXM08683 GERENCIA 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, MOSTOLES ALBERTO LOPEZ/JESUS MADARIAGA / (B) Total Large Black & White (112) 2352 2443 IR-ADV 4225I MODEL QXM08683 GERENCIA 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, MOSTOLES, ESPAÑA INFORMATICA/JESUS MADARIAGA 91 - IR C1225IF MODEL TYF01020 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, INFORMATICA, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 3, 28931, MOSTOLES, ESPAÑA INFORMATICA/JESUS MADARIAGA 91 / Alquiler IR C1225IF MODEL TYF01890 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES, ESPAÑA ALBERTO LOPEZ/JESUS MADARIAGA - IR C1225IF MODEL TYF01890 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES, ESPAÑA ALBERTO LOPEZ/JESUS MADARIAGA / Alquiler IPF785U Mod del BAAT2875 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, -9
2017	841718950	A28122125	595,93	09/10/2017	10/10/2017	10/10/2017		INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES ALBERTO LOPEZ/JESUS MADARIAGA / Alquiler IPF785U Mod del BAAT2875 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, -9
2017	A/1761258	B85962520	1.351,63	28/09/2017	04/10/2017	04/10/2017		CESIÓN LICENCIA ATMCONTA.NET - Cesión de la licencia y los derechos de uso del Software denominado actualmente ATMCONTA.NET durante el TERCER -3 trimestre de 2017.
2017	A/21700398	B80432008	145,08	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017		34 TONER HP Q2613X N13X NEGRO 4.000PAG ALTA CAPACIDAD
2017	A17/016906	A28047884	771,98	31/08/2017	16/10/2017	16/10/2017		-15 Alquiler vehiculo
2017	A17/018530	A28047884	771,98	30/09/2017	16/10/2017	16/10/2017		-15 Alquiler vehiculo
2017	Rect-17/148	B01137041	4.290,66	06/11/2017	09/10/2017	09/10/2017		-8 RECTIFICATIVA DE 17/148 / PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA EMISION SONORA
2017	T/70009	B80432008	725,10	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017		34 Acer - Switch Alpha 12 5AS-271-38H6 2.00GHZ i3-6006U 12" 2160 x 1440Píxeles Pantalla táctil Negro Híbrido