

ASUNTO:

PMP CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018

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 Mostoles, obtenidos del programa de contabilidad ATMcontanet a tal efecto, ambos correspondientes a :

MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

Periodo: Septiembre 01/09/2018 - 30/09/2018

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 35.861,03

Cálculo del periodo medio de pago global a proveedores (PMPG)

PMPG = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = 32,18

Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad (PMPE)

PMPE = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$ = 32,18

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

(*) ROP = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$ = $\frac{400.281,37}{17.004,56}$ = 23,54

Cálculo del ratio de las operaciones pendientes de pago (ROPP)

ROPP = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$ = $\frac{753.554,79}{18.856,47}$ = 39,96

(*) 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 Mostoles, a 17 de Septiembre de 2018.
El jefe de Sección de Gestión Económica y RRHH

Fdo.: Alberto López del Corral Gallego



gistro Contz	Factura	fecha factu	fecha registra	Acefinicio	cálcul	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado situació	Tipo
20180000	84180837	09/05/201	10/05/201	20/06/201	20/06/201	17/09/201	89	595,93	A2812212	CANON ESPAÑA S.A.	R	PAGADA	001
20180000	Emit-/218	31/05/201	31/05/201	20/06/201	20/06/201	17/09/201	89	72,65	B8414386	SUMINISTROS DE PAPELE	R	PAGADA	001
20180000	19263327	06/06/201	06/06/201	20/06/201	20/06/201	17/09/201	89	824,72	A3900001	BANCO SANTANDER S.A.	R	PAGADA	001
20180000	A/1861022	31/05/201	06/06/201	20/06/201	20/06/201	17/09/201	89	1.367,86	B8596252	ATM CONTA S.L.	R	PAGADA	001
20180000	84181035	09/06/201	10/06/201	20/06/201	20/06/201	17/09/201	89	595,93	A2812212	CANON ESPAÑA S.A.	R	PAGADA	001
20180001	A/10883	22/06/201	25/06/201	10/09/201	10/09/201	17/09/201	7	978,89	A7916502	ASMOBEL S.A.	R	PAGADA	001
20180001	Emit-/178	25/06/201	25/06/201	10/09/201	10/09/201	17/09/201	7	1.294,10	B8505078	OFIDOS DELUXE S.L.	R	PAGADA	001
20180001	A/186048	28/03/201	26/06/201	10/09/201	10/09/201	17/09/201	7	635,25	B8596252	ATM CONTA S.L.	R	PAGADA	001
20180001	A/1861110	28/03/201	26/06/201	10/09/201	10/09/201	17/09/201	7	363,00	B8596252	ATM CONTA S.L.	R	PAGADA	001
20180001	Emit-/218	27/06/201	27/06/201	11/09/201	11/09/201	17/09/201	6	123,69	B8414386	SUMINISTROS DE PAPELE	R	PAGADA	001
20180001	181094	02/07/201	02/07/201	11/09/201	11/09/201	17/09/201	6	156,30	A7813909	FEDERICO CUELLAR S.A.	R	PAGADA	001
20180001	SEZJ0084	30/06/201	02/07/201	11/09/201	11/09/201	17/09/201	6	1.795,64	A2884315	SERINGE S.A.	R	PAGADA	001
20180001	19317422	30/06/201	05/07/201	10/09/201	10/09/201	17/09/201	7	824,72	A3900001	BANCO SANTANDER S.A.	R	PAGADA	001
20180001	Emit-/4	06/07/201	06/07/201	10/09/201	10/09/201	17/09/201	7	2.601,50	B2097899	VEGA Y POSTIGO, S.L.P.	R	PAGADA	001
20180001	84181237	09/07/201	10/07/201	10/09/201	10/09/201	17/09/201	7	595,93	A2812212	CANON ESPAÑA S.A.	R	PAGADA	001
20180001	181245	01/08/201	01/08/201	11/09/201	11/09/201	17/09/201	6	156,30	A7813909	FEDERICO CUELLAR S.A.	R	PAGADA	001
20180001	19379021	03/08/201	03/08/201	10/09/201	10/09/201	17/09/201	7	824,72	A3900001	BANCO SANTANDER S.A.	R	PAGADA	001
20180001	84181441	09/08/201	10/08/201	10/09/201	10/09/201	17/09/201	7	595,93	A2812212	CANON ESPAÑA S.A.	R	PAGADA	001
20180001	Emit-/5	22/08/201	22/08/201	10/09/201	10/09/201	17/09/201	7	2.601,50	B2097899	VEGA Y POSTIGO, S.L.P.	R	PAGADA	001
19								17.004,56					

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Fecha inicio cálculo	Fin periodo	Pendiente	Importe	NIF	Designación Si	Fase	Estado	Situación	Tipo
20180000	0008/2017	07/11/201	31/01/201	31/01/201	30/09/201	242	140,25	B8610226	PECRIS OCI		REGISTRADA		001
20180000	A17/02329	30/11/201	13/02/201	13/02/201	30/09/201	229	771,98	A2804788	AUTOTRAN RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	A17/02573	31/12/201	13/02/201	13/02/201	30/09/201	229	771,98	A2804788	AUTOTRAN RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	180490	26/03/201	27/03/201	12/06/201	30/09/201	110	76,53	A7813909	FEDERICO	RC	CONFORMAD		001
20180000	180488	26/03/201	27/03/201	12/06/201	30/09/201	110	110,88	A7813909	FEDERICO	RC	CONFORMAD		001
20180000	40125544	05/04/201	06/04/201	20/06/201	30/09/201	102	133,57	A2812212	CANON ESP RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	40126807	08/05/201	09/05/201	20/06/201	30/09/201	102	121,18	A2812212	CANON ESP RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	28-E8UA-0	16/05/201	16/05/201	20/06/201	30/09/201	102	254,97	A7892312	TELEFONIC	RC	CONFORMAD		001
20180000	180800	28/05/201	30/05/201	12/06/201	30/09/201	110	143,95	A7813909	FEDERICO	RC	CONFORMAD		001
20180000	41800979	29/05/201	31/05/201	20/06/201	30/09/201	102	217,80	B8307821	TOPCON P		CONFORMAD		001
20180000	28-F8M0-0	01/06/201	01/06/201	20/06/201	30/09/201	102	60,50	A7892312	TELEFONIC	RC	CONFORMAD		001
20180000	180822	28/05/201	01/06/201	12/06/201	30/09/201	110	120,07	A7813909	FEDERICO	RC	CONFORMAD		001
20180000	40128019	06/06/201	07/06/201	20/06/201	30/09/201	102	87,95	A2812212	CANON ESP RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	28-F8UA-0	16/06/201	16/06/201	20/06/201	30/09/201	102	229,33	A7892312	TELEFONIC	RC	CONFORMAD		001
20180001	01182072	13/06/201	19/06/201	20/06/201	30/09/201	102	1.139,75	B6407648	QUIRÓN PR RC	RC	CONFORMAD		001
20180001	30083436	21/06/201	22/06/201	21/09/201	30/09/201	9	507,38	A2812212	CANON ESP RC	RC	CONFORMAD		001
20180001	28-G8M0-	01/07/201	01/07/201	10/09/201	30/09/201	20	60,50	A7892312	TELEFONIC		CONFORMAD		001
20180001	181001	27/06/201	02/07/201	21/09/201	30/09/201	9	98,87	A7813909	FEDERICO	RC	CONFORMAD		001
20180001	181003	27/06/201	02/07/201	21/09/201	30/09/201	9	92,17	A7813909	FEDERICO	RC	CONFORMAD		001
20180001	40129471	05/07/201	06/07/201	21/09/201	30/09/201	9	123,47	A2812212	CANON ESP		CONFORMAD		001
20180001	28-G8UA-	16/07/201	16/07/201	10/09/201	30/09/201	20	260,79	A7892312	TELEFONIC		CONFORMAD		001
20180001	181225	26/07/201	27/07/201	21/09/201	30/09/201	9	89,00	A7813909	FEDERICO	RC	CONFORMAD		001
20180001	181227	26/07/201	27/07/201	21/09/201	30/09/201	9	125,83	A7813909	FEDERICO	RC	CONFORMAD		001
20180001	Emit-/218	30/07/201	30/07/201	21/09/201	30/09/201	9	617,95	B8414386	SUMINISTR		CONFORMAD		001
20180001	28-H8M0-	01/08/201	01/08/201	10/09/201	30/09/201	20	60,50	A7892312	TELEFONIC		CONFORMAD		001
20180001	40130685	06/08/201	07/08/201	21/09/201	30/09/201	9	86,95	A2812212	CANON ESP		CONFORMAD		001
20180001	28-H8UA-	16/08/201	16/08/201	10/09/201	30/09/201	20	275,46	A7892312	TELEFONIC		CONFORMAD		001
20180001	181308	28/08/201	30/08/201	21/09/201	30/09/201	9	71,01	A7813909	FEDERICO	RC	CONFORMAD		001

Registro	Conte	Factura	Fecha factura	Fecha de registro	Fecha de registradidad/Acepción	Inicio cálculo	Fin período	Pendiente	Importe	NIF	Designación Si	Fase	Estado	Situación	Tipo	
20180001	181309	28/08/201	30/08/201	21/09/201	21/09/201	21/09/201	30/09/201	9	47,63	A7813909	FEDERICO	RC	CONFORMAD		001	
20180001	181370	03/09/201	31/08/201	21/09/201	21/09/201	21/09/201	30/09/201	9	156,30	A7813909	FEDERICO		CONFORMAD		001	
20180001	28-18M0-0	01/09/201	01/09/201	21/09/201	21/09/201	21/09/201	30/09/201	9	60,50	A7892312	TELEFONIC		CONFORMAD		001	
20180001	40131774	05/09/201	06/09/201	21/09/201	21/09/201	21/09/201	30/09/201	9	75,13	A2812212	CANON ESP		CONFORMAD		001	
20180001	30084201	07/09/201	08/09/201	21/09/201	21/09/201	21/09/201	30/09/201	9	59,46	A2812212	CANON ESP	RC	CONFORMAD		001	
20180001	84181638	09/09/201	10/09/201	21/09/201	21/09/201	21/09/201	30/09/201	9	595,93	A2812212	CANON ESP		CONFORMAD		001	
20180001	30084213	10/09/201	11/09/201	21/09/201	21/09/201	21/09/201	30/09/201	9	447,92	A2812212	CANON ESP		CONFORMAD		001	
20180001	28-18UA-0	16/09/201	17/09/201	21/09/201	21/09/201	21/09/201	30/09/201	9	249,72	A7892312	TELEFONIC		CONFORMAD		001	
20180001	01183460	13/09/201	18/09/201	21/09/201	21/09/201	21/09/201	30/09/201	9	1.180,49	B6407648	QUIRÓN PR		CONFORMAD		001	
20180001	G18/874	17/09/201	18/09/201	21/09/201	21/09/201	21/09/201	30/09/201	9	189,00	B1926478	GABINETE	RC	CONFORMAD		001	
20180001	19436964	19/09/201	19/09/201	21/09/201	21/09/201	21/09/201	30/09/201	9	824,72	A3900001	BANCO SA	RC	CONFORMAD		001	
20180001	Emit-/181	24/09/201	24/09/201	11/10/201	24/09/201	24/09/201	30/09/201	6	242,54	B8505078	OFIDOS DE	RC	CONFORMAD		001	
20180001	Emit-/133	21/09/201	25/09/201		25/09/201	25/09/201	30/09/201	5	365,90	B8741296	BADABAN I		REGISTRADA		001	
20180001	N/180153	24/09/201	25/09/201		25/09/201	25/09/201	30/09/201	5	544,50	B8596252	ATM CONT		REGISTRADA		001	
20180001	Emit-/181	26/09/201	26/09/201	11/10/201	26/09/201	26/09/201	30/09/201	4	1.252,46	B8505078	OFIDOS DE	RC	CONFORMAD		001	
20180001	181409	27/09/201	27/09/201	11/10/201	27/09/201	27/09/201	30/09/201	3	70,13	A7813909	FEDERICO		CONFORMAD		001	
20180001	181407	27/09/201	27/09/201	11/10/201	27/09/201	27/09/201	30/09/201	3	89,67	A7813909	FEDERICO		CONFORMAD		001	
20180001	a-/10898	27/09/201	27/09/201		27/09/201	27/09/201	30/09/201	3	350,90	A7916502	ASMOBEL S		REGISTRADA		001	
20180001	Emit-/6	03/09/201	28/09/201	11/10/201	28/09/201	28/09/201	30/09/201	2	2.601,50	B2097899	VEGA Y PO	RC	CONFORMAD		001	
20180001	Emit-/7	28/09/201	28/09/201	11/10/201	28/09/201	28/09/201	30/09/201	2	2.601,50	B2097899	VEGA Y PO	RC	CONFORMAD		001	
48									18.856,47							