

PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL

ASUNTO: PMP CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022

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 2022

Periodo: Agosto 01/08/2022 - 31/08/2022

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 100.149,26

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 57,96$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 57,96$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{3.198.279,82}{35.135,08} = 91,03$$

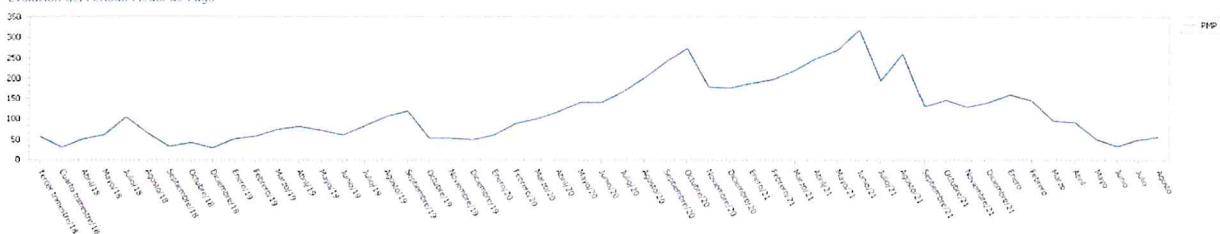
Cálculo del ratio de las operaciones pendientes de pago (ROPP)

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{2.606.415,85}{65.014,18} = 40,09$$

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

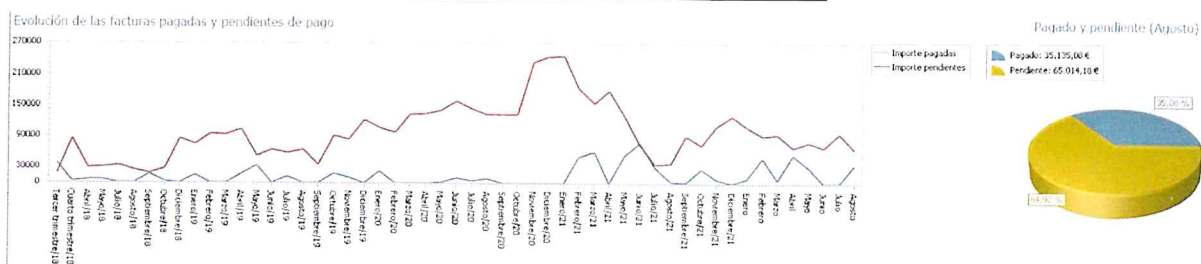
EVOLUCION DE LOS PERIODOS MEDIOS DE PAGO.

Evolución del Periodo Medio de Pago



PERIODOS CALCULADOS								
EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PMP	ESTADO	REGISTRO
2022	Agosto		91,03	40,09	35.135,08	65.014,18	57,96 Definitivo	08/09/2022
2022	Julio	0	49,88	49,88	0,00	96.656,37	49,88 Definitivo	17/08/2022
2022	Junio	0	32,52	32,52	0,00	68.244,59	32,52 Definitivo	05/07/2022
2022	Mayo	101,87	28,61	28,61	30.525,41	79.662,44	48,91 Definitivo	07/06/2022
2022	Abril	151,67	42,21	42,21	54.965,90	68.615,40	90,9 Definitivo	10/05/2022

EVOLUCION FACTURAS PAGADAS Vs PENDIENTES DE PAGO

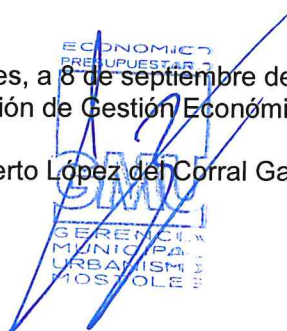


Se adjunta a este informe los listados de las operaciones correspondientes al mes de AGOSTO en el que se encuentran pendientes de pago 26 facturas, así como el listado de las 23 facturas pagadas.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Móstoles, a 8 de septiembre de 2022.
El Jefe de Sección de Gestión Económica y RRHH

Fdo.: Alberto Lopez del Corral Gallego



Registro	Contá	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Fecha de aceptación	Inicio cálculo	Fin período	Pendiente	Importe	NIF	Designación S.	Fase	Estado	Situación	Tipo
20220000	SEZN0058	18/07/202	22/07/202	17/08/202	17/08/202	31/08/202	14	531,21	A2884315	SERINGE S. O	CONTABILIZ	CONTABILIZ	001		
20220000	ZN04148/	11/08/202	11/08/202	11/08/202	11/08/202	31/08/202	20	17.997,24	A2884315	SERINGE S. AD	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	FR220605	28/06/202	28/06/202	28/06/202	28/06/202	31/08/202	64	15.946,07	A4155370	ALHAMBRA	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	220723	27/06/202	28/06/202	28/06/202	28/06/202	31/08/202	64	880,88	A7813909	FEDERICO P	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	220665	27/06/202	28/06/202	28/06/202	28/06/202	31/08/202	64	1.328,07	A7813909	FEDERICO AD	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	220793	27/07/202	01/08/202	17/08/202	17/08/202	31/08/202	14	1.047,81	A7813909	FEDERICO P	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	220784	26/07/202	01/08/202	17/08/202	17/08/202	31/08/202	14	880,88	A7813909	FEDERICO P	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	220914	26/08/202	30/08/202	30/08/202	30/08/202	31/08/202	1	707,23	A7813909	FEDERICO	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	220975	26/08/202	30/08/202	30/08/202	30/08/202	31/08/202	1	880,88	A7813909	FEDERICO	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	28-F2UA-0	16/06/202	16/06/202	16/06/202	16/06/202	31/08/202	76	398,19	A7892312	TELEFONIC O	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	28-G2UA-	16/07/202	16/07/202	16/07/202	16/07/202	31/08/202	46	443,02	A7892312	TELEFONIC	REGISTRADA	REGISTRADA	001		
20220000	28-H2UA-	16/08/202	16/08/202	16/08/202	16/08/202	31/08/202	15	407,77	A7892312	TELEFONIC	REGISTRADA	REGISTRADA	001		
20220000	A/2201589	01/07/202	01/07/202	01/07/202	01/07/202	31/08/202	61	1.784,75	B2879877	ATM GRUP AD	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	N/220197	01/07/202	01/07/202	01/07/202	01/07/202	31/08/202	61	2.541,00	B2879877	ATM GRUP AD	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	N/220254	01/08/202	01/08/202	17/08/202	17/08/202	31/08/202	14	2.420,00	B2879877	ATM GRUP P	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	01182072	13/06/201	04/02/202	04/02/202	04/02/202	31/08/202	208	1.139,75	B6407648	QUIRON PR AD	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	57429	29/04/202	14/06/202	14/06/202	14/06/202	31/08/202	78	214,94	B8174871	BUKOKOPY P	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	58191	24/06/202	24/06/202	24/06/202	24/06/202	31/08/202	68	214,94	B8174871	BUKOKOPY P	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	58275	30/06/202	30/06/202	30/06/202	30/06/202	31/08/202	62	214,94	B8174871	BUKOKOPY P	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	56313	11/03/202	24/06/202	24/06/202	24/06/202	31/08/202	68	214,94	B8174871	BUKOKOPY P	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	58893	29/07/202	04/08/202	04/08/202	04/08/202	31/08/202	27	214,94	B8174871	BUKOKOPY P	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	Emit-/289	30/06/202	30/06/202	30/06/202	30/06/202	31/08/202	62	453,39	B8505078	OFIDOS DE AD	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	Emit-/291	27/07/202	27/07/202	27/07/202	27/07/202	31/08/202	35	538,84	B8505078	OFIDOS DE P	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	FAC-VEN/	30/06/202	30/06/202	30/06/202	30/06/202	31/08/202	62	4.537,50	B8690005	ESRI ESPA AD	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	FAC-VEN/	31/07/202	31/07/202	17/08/202	17/08/202	31/08/202	14	4.537,50	B8690005	ESRI ESPA O	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
20220000	FAC-VEN/	31/08/202	31/08/202	31/08/202	31/08/202	31/08/202	0	4.537,50	B8690005	ESRI ESPA	CONFORMAD	CONFORMAD	001		
	26							65.014,18							

Código	Cuenta	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Fecha de registro	Fecha de cálculo	Fecha de pago	Días de pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
20220000	FAC-VEN/	56430	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	03/08/2022	125	4.537,50	B8690005	ESRI ESPAÑA SOLUCIONE	R	PAGADA	001		
20220000	A/2200637	56430	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	03/08/2022	125	214,94	B8174871	BUROKOPY, S.L.	R	PAGADA	001		
20220000	N/220107	A/2200637	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	03/08/2022	124	1.784,75	B2879877	ATM GRUPO MAGGIOLI S.	R	PAGADA	001		
20220000	28-D2UA-	N/220107	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	03/08/2022	124	2.238,50	B2879877	ATM GRUPO MAGGIOLI S.	R	PAGADA	001		
20220000	A/2201160	28-D2UA-	16/04/2022	16/04/2022	16/04/2022	03/08/2022	109	550,79	A7892312	TELEFONICA MOVILES ES	R	PAGADA	001		
20220000	ZN02134/	A/2201160	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	03/08/2022	106	1.210,00	B2879877	ATM GRUPO MAGGIOLI S.	R	PAGADA	001		
20220000	Emit-/216	ZN02134/	26/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	05/08/2022	100	365,47	A2884315	SERINGE S.A.	R	PAGADA	001		
20220000	220411	Emit-/216	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	03/08/2022	97	1.072,21	B8051183	NPSYS S.L.	R	PAGADA	001		
20220000	220420	220411	26/04/2022	03/05/2022	03/05/2022	03/08/2022	92	880,88	A7813909	FEDERICO CUELLAR S.A.	R	PAGADA	001		
20220000	FAC-VEN/	220420	26/04/2022	03/05/2022	03/05/2022	03/08/2022	92	982,85	A7813909	FEDERICO CUELLAR S.A.	R	PAGADA	001		
20220000	N/220130	FAC-VEN/	30/04/2022	03/05/2022	03/05/2022	03/08/2022	92	4.537,50	B8690005	ESRI ESPAÑA SOLUCIONE	R	PAGADA	001		
20220000	SEZN0010	N/220130	04/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	03/08/2022	91	3.146,00	B2879877	ATM GRUPO MAGGIOLI S.	R	PAGADA	001		
20220000	SEZN0010	SEZN0010	07/03/2022	09/05/2022	09/05/2022	03/08/2022	86	531,21	A2884315	SERINGE S.A.	R	PAGADA	001		
20220000	28-E2UA-0	SEZN0010	16/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	05/08/2022	85	531,23	A2884315	SERINGE S.A.	R	PAGADA	001		
20220000	B/2022046	28-E2UA-0	16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	05/08/2022	81	391,33	A7892312	TELEFONICA MOVILES ES	R	PAGADA	001		
20220000	220621	B/2022046	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	05/08/2022	78	241,40	46840153	ENCUADERNACIONES CAR	R	PAGADA	001		
20220000	220563	220621	27/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	05/08/2022	67	880,88	A7813909	FEDERICO CUELLAR S.A.	R	PAGADA	001		
20220000	SEZM0047	FAC-VEN/	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	05/08/2022	66	4.537,50	B8690005	ESRI ESPAÑA SOLUCIONE	R	PAGADA	001		
20220000	2022/2022	220563	27/05/2022	02/06/2022	02/06/2022	03/08/2022	62	1.048,34	A7813909	FEDERICO CUELLAR S.A.	R	PAGADA	001		
20220000	N/220181	SEZM0047	31/05/2022	02/06/2022	02/06/2022	03/08/2022	62	531,23	A2884315	SERINGE S.A.	R	PAGADA	001		
20220000	2022/2022	SEZM0047	31/05/2022	02/06/2022	02/06/2022	03/08/2022	62	531,23	A2884315	SERINGE S.A.	R	PAGADA	001		
20220000	N/220181	2022/2022	31/05/2022	02/06/2022	02/06/2022	03/08/2022	62	2.816,34	A5087884	ESPUBLICO SERVICIOS PA	R	PAGADA	001		
20220000	2022/2022	N/220181	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	03/08/2022	61	1.573,00	B2879877	ATM GRUPO MAGGIOLI S.	R	PAGADA	001		
23														35.135,08	