

PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL

ASUNTO: PMP CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = 42,44

Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad

Periodo medio de pago de cada entidad = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$ = 42,44 Generar XML

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas

(*) Ratio de las operaciones pagadas = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$ = $\frac{420.314,50}{(2) 11.566,34}$ = 36,34

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 = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$ = $\frac{400.715,12}{(3) 7.778,77}$ = 51,51

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 11.566,34 + (3) Importe total de pagos pendientes 7.778,77 = (1) Importe operaciones de la entidad 19.345,11

(*) 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 3 de octubre de 2017.
EL JEFE DE SECCIÓN DE GESTION ECONOMICA Y RRHH

Fdo.: Alberto López del Corral Gallego

LISTADO DE FACTURAS PAGADAS MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO	NUM. FACTURA	TERCERO	IMPORTE	FECHA FACTURA	FECHA REG. ENTRADA	FECHA EFECTOS	FECHA OPERACION	NUM. DIAS PAGO	CONCEPTO
2017	0117147559	B64076482	1.139,75	13/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	22/09/2017	64	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 13/06/2017 al 12/09/2017 - 2874001032008 / 923 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 46269 : Actual B/N= 47192 Ubicación: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 26-05-17 y 347 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 197112 : Actual B/N= 197459 Ubicación: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 26-05-17 y 27-ALQUILER DE 01-07-17 A 31-07-17 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3Z00451 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 40/48
2017	171141	A78139094	129,13	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	22/09/2017	57	ALQUILER DE 01-09-17 A 30-09-17 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3Z00451 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 42/48
2017	171143	A78139094	91,97	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	22/09/2017	57	CERTIFICADOS EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS / TOKEN CRYPTO KEY NEGRO / TARIETA TROQUELADA / GASTOS DE ENVIO / APLICACION PRESUPUESTARIA: Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Mensual Tarifa Internet 25 (18 May. a 17 Jun. 17) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Movistar - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - Líneas Facturadas: 600918119 600918208 - Periodo de Tráfico: (18 May. a 17 TONER 034 YELLOW / TONER 034 MAGENTA / TONER 034 CYAN / CONTAINER, WASTE TONER
2017	171212	A78139094	156,30	01/07/2017	03/07/2017	03/07/2017	21/09/2017	50	(B) Total Large Black & White (112) 868 905 IR-ADV 42251 MODEL QXM08683 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE
2017	171588	A78139094	156,30	01/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	22/09/2017	-13	(B) Total Large Black & White (112) 905 948 IR-ADV 42251 MODEL QXM08683 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE
2017	17ECF1/1314	A82743287	111,32	31/05/2017	09/06/2017	09/06/2017	22/09/2017	75	Alquiler iPF785EU Model BAAT2875 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, AURORA GARCIA, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 6, 28931, Alquiler IR C1225IF MODEL TYF01020 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, INFORMATICA, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 3, 28931,
2017	28-G782-255862	A78923125	60,50	01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	22/09/2017	53	
2017	28-G7U1-011994	A78923125	262,47	01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	22/09/2017	53	
2017	300781183	A28122125	979,34	23/05/2017	30/06/2017	30/06/2017	22/09/2017	54	
2017	401125605	A28122125	93,21	06/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	22/09/2017	77	
2017	401141408	A28122125	134,85	06/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	22/09/2017	47	
2017	841710761	A28122125	595,93	09/06/2017	10/06/2017	10/06/2017	21/09/2017	73	
2017	841712875	A28122125	595,93	09/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	21/09/2017	43	

2017 841714933	A28122125	595,93	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	22/09/2017	Alquiler IR C1225IF MODEL TYF01890 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, 13 CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES, Alquiler iPF785EU Model BAAT2875 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, AURORA GARCIA, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 6, 28931,
2017 841716940	A28122125	595,93	09/09/2017	11/09/2017	11/09/2017	22/09/2017	TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA CONTABILIDAD - TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA CONTABILIDAD DEL AÑO 2016 SEGÚN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CESIÓN LICENCIA ATMCONTA.NET - Cesión de la Licencia y los derechos de uso del Software de Contabilidad denominado actualmente ATMCONTA.NET durante el Alquiler vehiculo
2017 A/1760549	B85962520	605,00	31/05/2017	05/06/2017	05/06/2017	22/09/2017	-1 Alquiler vehiculo
2017 A/1760836	B85962520	1.351,63	12/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	22/09/2017	-1 Alquiler vehiculo
2017 A17/008408	A28047884	771,98	30/04/2017	29/08/2017	29/08/2017	27/09/2017	-1 Alquiler vehiculo
2017 A17/010202	A28047884	771,98	31/05/2017	29/08/2017	29/08/2017	27/09/2017	-1 Alquiler vehiculo
2017 A17/012716	A28047884	771,98	30/06/2017	29/08/2017	29/08/2017	27/09/2017	-1 Alquiler vehiculo
2017 A17/015149	A28047884	771,98	31/07/2017	29/08/2017	29/08/2017	27/09/2017	-1 Alquiler vehiculo
2017 Emit-/1997	B80757552	433,18	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	22/09/2017	48 Impresos " Licencia Urbanística ", Tamaño A-4, Original y Copia Blanca (2 Planchas), Impresion a 1/0 Tintas, en Juegos
2017 Emit-/217136	B84143866	389,75	13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	22/09/2017	71 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.76x76.12U. /