

PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL

ASUNTO: PMP CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2022

Periodo: **Noviembre** 01/11/2022 - 30/11/2022

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 120.882,71

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 73,14$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 73,14$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

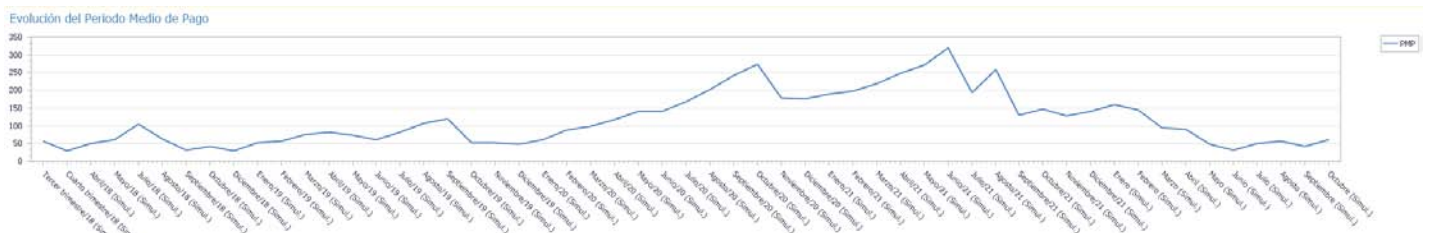
$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{2.113.411,74}{15.747,18} = 134,21$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{6.727.897,98}{105.135,53} = 63,99$$

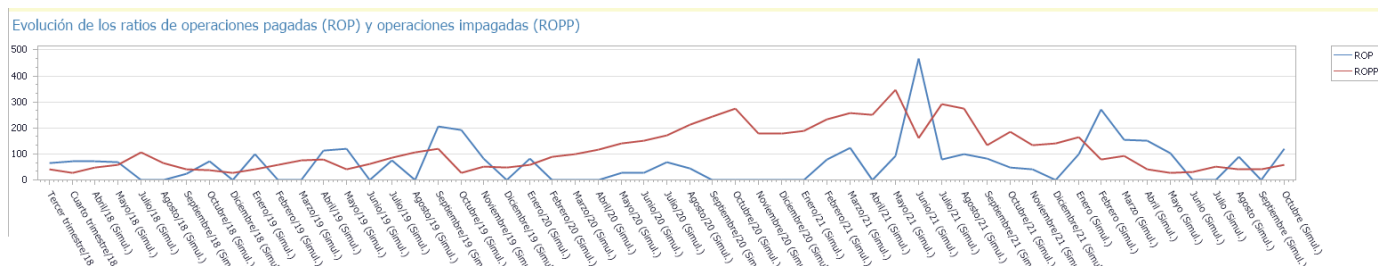
(*) Este Ratio se corresponde con el INDICADOR del PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES de la Cuenta General.

EVOLUCION DE LOS PERIODOS MEDIOS DE PAGO.



PERIODOS CALCULADOS										
EXERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PHP	ESTADO	REGISTRO		
2022	Noviembre		134,21	63,99	15.747,18	105.135,53	73,14	Simulacion	14/12/2022	
2022	Octubre		121,47	59,43	1.740,64	96.192,51	60,53	Definitivo	10/11/2022	
2022	Septiembre		0	41,39	0,00	81.465,95	41,39	Definitivo	05/10/2022	
2022	Agosto		91,03	40,09	35.135,08	65.014,18	57,96	Definitivo	08/09/2022	
2022	Julio		0	49,88	0,00	96.656,87	49,88	Definitivo	17/08/2022	

EVOLUCION FACTURAS PAGADAS Vs PENDIENTES DE PAGO



Se adjunta a este informe los listados de las operaciones correspondientes al mes de NOVIEMBRE en el que se encuentran pendientes de pago 44 facturas.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Móstoles, a 14 de Diciembre de 2022.
El Jefe de Sección de Gestión Económica y RRHH

Fdo.: Alberto López del Corral Gallego