

PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL

ASUNTO: PMP CORRESPONDIENTE A MAYO 2023

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 ATM Contanet a tal efecto, ambos correspondientes a:

MES DE MAYO DE 2023

Periodo: Mayo 01/05/2023 - 31/05/2023

(Simulación/Provisional pendiente de confirmar)

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 24.111,46

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 111,52$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 111,52$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

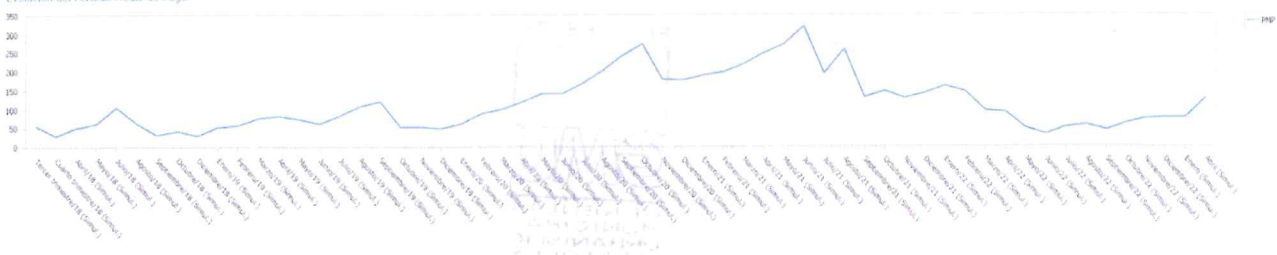
$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{1.408.992,13}{9.926,49} = 141,94$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{1.280.078,61}{14.184,97} = 90,24$$

EVOLUCION DE LOS PERIODOS MEDIOS DE PAGO.

Evolución del Periodo Medio de Pago

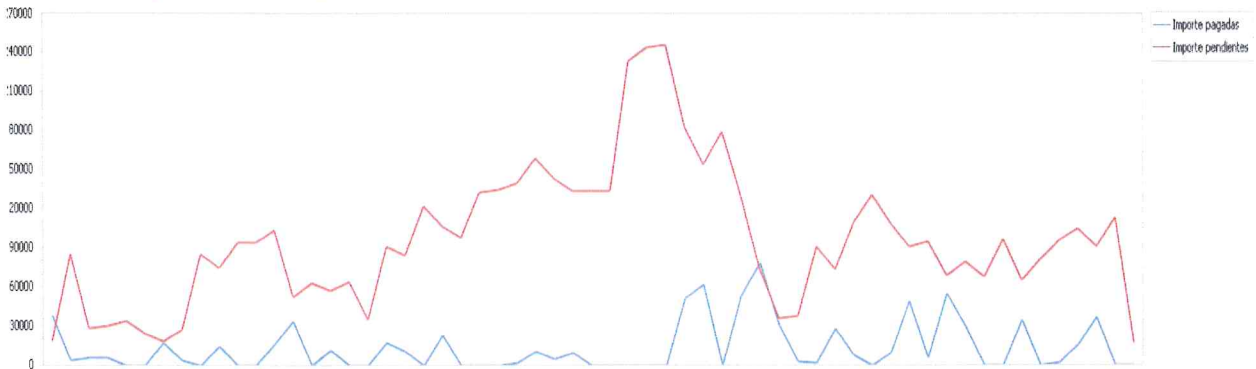


PERÍODOS CALCULADOS

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PHP	ESTADO	REGISTRO
2023	Mayo		141,94	90,24	9.926,49	14.184,97	111,52 Simulación	05/06/2023
2023	Abril		0	129,39	0,00	16.625,00	129,59 Definitivo	10/05/2023
2023	Abril		0	111,01	0,00	130.769,73	111,01 Simulación	10/05/2023
2023	Marzo		0	99,59	0,00	16.625,00	99,59 Simulación	04/04/2023
2023	Febrero		0	68,39	0,00	16.625,00	68,59 Simulación	23/03/2023

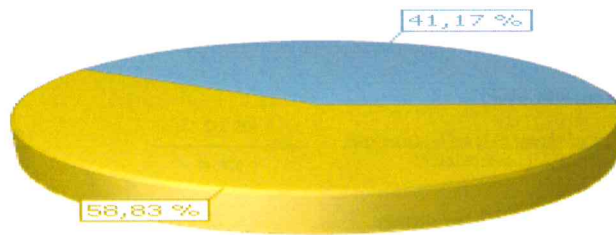
EVOLUCION FACTURAS PAGADAS VS PENDIENTES DE PAGO

Evolución de las facturas pagadas y pendientes de pago



Pagado y pendiente (Mayo)

■ Pagado: 9.926,49 €
■ Pendiente: 14.184,97 €



Se adjunta a este informe los listados de las operaciones correspondientes al mes de mayo en el que se encuentran pendientes de pago 11 facturas.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Móstoles, a 05 Junio de 2023.

EL GERENTE

Fdo.: Ernesto Abdon Rodríguez Sánchez