

PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL

ASUNTO: PMP CORRESPONDIENTE A ENERO 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 ATMcontanet a tal efecto, ambos correspondientes a :

MES DE ENERO DE 2023

Periodo: Enero 01/01/2023 - 31/01/2023

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 113.011,60

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 76,84$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 76,84$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{0,00}{0,00} = 0,00$$

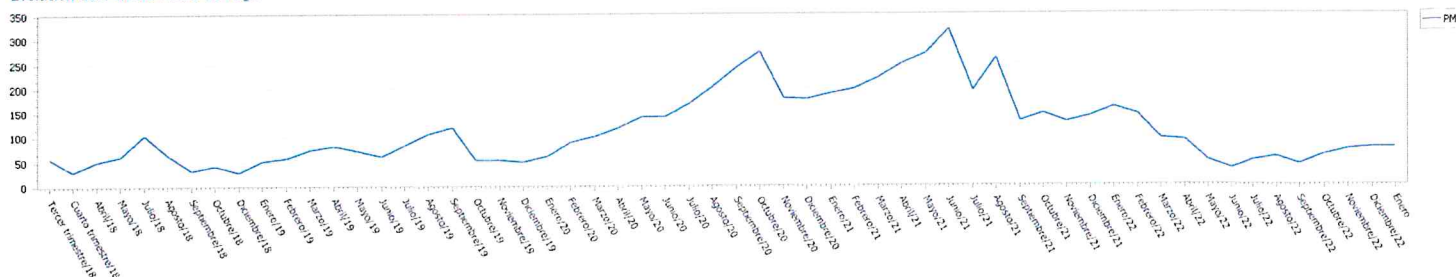
Cálculo del ratio de las operaciones pendientes de pago (ROPP)

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{8.683.635,71}{113.011,60} = 76,84$$

(*) 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

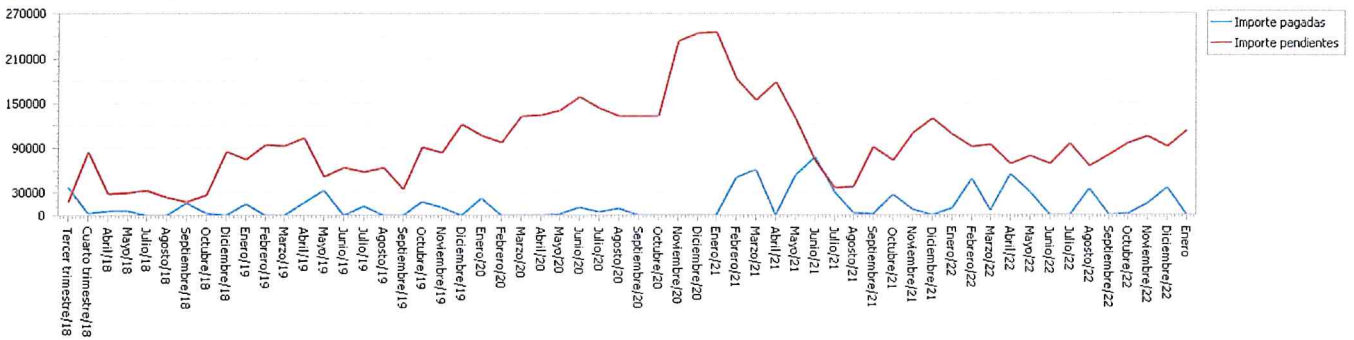


PERÍODOS CALCULADOS

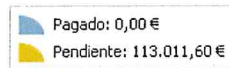
EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PHP	ESTADO	REGISTRO
2023	Enero		0	76,84	0,00	113.011,60	76,84 Definitivo	16/02/2023
2022	Diciembre		115,42	59,56	37.147,18	91.022,05	75,82 Definitivo	09/01/2023
2022	Noviembre		134,21	63,99	15.747,18	105.135,53	73,14 Definitivo	14/12/2022
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

EVOLUCION FACTURAS PAGADAS Vs PENDIENTES DE PAGO

Evolución de las facturas pagadas y pendientes de pago



Pagado y pendiente (Enero)



Se adjunta a este informe los listados de las operaciones correspondientes al mes de ENERO en el que se encuentran pendientes de pago 49 facturas.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Móstoles, a 16 de febrero de 2023.
 EL GERENTE

 Fdo.: Ernesto Abdon Rodríguez Sánchez

16/02/2023

gistro Conta	Factura	Fecha factu	Fecha registr	midad/Acep	Inicio cálculo	Fin período	pendiente	Importe	NIF	ominación S	Fase	Estado	Situación	Tipo
20230000	Emit-/218	18/01/202	18/01/202	18/01/202	18/01/202	31/01/202	13	827,95	47534422	JORGE EST		CONFORMAD		001
20230000	Emit-2022	29/12/202	29/12/202		29/12/202	31/01/202	33	6.534,00	A2846209	DIAPLAN, S		REGISTRADA		001
20220001	ZN05746/	31/10/202	04/11/202	04/11/202	04/11/202	31/01/202	88	1.189,88	A2884315	SERINGE S.	P	CONTABILIZ		001
20220001	AR220030	21/09/202	21/09/202		21/09/202	31/01/202	132	15.946,07	A4155370	ALHAMBRA		REGISTRADA		001
20220001	FR221034	28/10/202	28/10/202	28/10/202	28/10/202	31/01/202	95	2.657,67	A4155370	ALHAMBRA	P	CONTABILIZ		001
20230000	FR230077	18/01/202	18/01/202		18/01/202	31/01/202	13	3.986,51	A4155370	ALHAMBRA		REGISTRADA		001
20220001	2022/2022	26/09/202	26/09/202	26/09/202	26/09/202	31/01/202	127	422,23	A5087884	ESPUBLICO	P	CONTABILIZ		001
20230000	V-AB-RN+	12/01/202	12/01/202		12/01/202	31/01/202	19	4.689,96	A5841734	WOLTERS		REGISTRADA		001
20220001	221253	29/11/202	30/11/202	30/11/202	30/11/202	31/01/202	62	1.353,65	A7813909	FEDERICO	AD	CONFORMAD		001
20220001	221319	29/11/202	30/11/202	30/11/202	30/11/202	31/01/202	62	880,88	A7813909	FEDERICO	AD	CONFORMAD		001
20230000	221477	27/12/202	27/12/202		27/12/202	31/01/202	35	880,88	A7813909	FEDERICO		REGISTRADA		001
20220000	28-F2UA-0	16/06/202	16/06/202	16/06/202	16/06/202	31/01/202	229	398,19	A7892312	TELEFONIC		CONFORMAD		001
20220000	28-G2UA-	16/07/202	16/07/202	16/07/202	16/07/202	31/01/202	199	443,02	A7892312	TELEFONIC		CONFORMAD		001
20220000	28-H2UA-	16/08/202	16/08/202	16/08/202	16/08/202	31/01/202	168	407,77	A7892312	TELEFONIC		CONFORMAD		001
20220001	28-I2UA-0	16/09/202	16/09/202		16/09/202	31/01/202	137	378,31	A7892312	TELEFONIC		REGISTRADA		001
20220001	28-J2UA-0	16/10/202	16/10/202		16/10/202	31/01/202	107	440,37	A7892312	TELEFONIC		REGISTRADA		001
20220001	28-K2UA-0	16/11/202	16/11/202		16/11/202	31/01/202	76	472,80	A7892312	TELEFONIC		REGISTRADA		001
20220001	28-L2UA-0	16/12/202	16/12/202		16/12/202	31/01/202	46	462,76	A7892312	TELEFONIC		REGISTRADA		001
20230000	28-A3UA-0	16/01/202	16/01/202		16/01/202	31/01/202	15	422,27	A7892312	TELEFONIC		REGISTRADA		001
20230000	2022/0085	23/12/202	30/12/202		30/12/202	31/01/202	32	5.066,86	A7936439	CAD&LAN S		REGISTRADA		001
20220001	20024605	18/10/202	19/10/202	21/10/202	21/10/202	31/01/202	102	8.615,64	A8196220	EDITORIAL	AD	CONFORMAD		001
20220001	1/000143	14/12/202	14/12/202		14/12/202	31/01/202	48	84,83	70518339	TROFEOS D		REGISTRADA		001
20220001	N/220207	01/10/202	03/10/202	03/10/202	03/10/202	31/01/202	120	913,85	B2879877	ATM GRUP		CONFORMAD		001
20220001	A/2202307	01/10/202	03/10/202	03/10/202	03/10/202	31/01/202	120	1.784,75	B2879877	ATM GRUP	P	CONTABILIZ		001
20220001	N/220319	03/10/202	03/10/202	03/10/202	03/10/202	31/01/202	120	605,00	B2879877	ATM GRUP	P	CONTABILIZ		001
20220001	J/2203308	10/10/202	10/10/202	10/10/202	10/10/202	31/01/202	113	1.645,60	B2879877	ATM GRUP	P	CONTABILIZ		001
20220001	J/2203309	10/10/202	10/10/202	10/10/202	10/10/202	31/01/202	113	1.361,25	B2879877	ATM GRUP	P	CONTABILIZ		001
20220001	N/220356	02/11/202	02/11/202	02/11/202	02/11/202	31/01/202	90	605,00	B2879877	ATM GRUP	P	CONTABILIZ		001

16/02/2023

gistro Conta	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Comunidad/Aceptación	Inicio cálculo	Fin período	pendiente	Importe	NIF	Designación S	Fase	Estado	Situación	Tipo
20230000	A/2300050	13/01/202	13/01/202	13/01/202	13/01/202	31/01/202	18	1.784,75	B2879877	ATM GRUP		CONFORMAD		001
20220001	N/220408	18/11/202	18/11/202		18/11/202	31/01/202	74	332,75	B2879877	ATM GRUP		REGISTRADA		001
20220001	N/220086	01/04/202	01/12/202		01/12/202	31/01/202	61	913,85	B2879877	ATM GRUP		REGISTRADA		001
20220001	N/220424	02/12/202	02/12/202		02/12/202	31/01/202	60	1.815,00	B2879877	ATM GRUP		REGISTRADA		001
20220001	N/220136	01/07/202	01/12/202		01/12/202	31/01/202	61	913,85	B2879877	ATM GRUP		REGISTRADA		001
20230000	N/230004	11/01/202	11/01/202	11/01/202	11/01/202	31/01/202	20	1.573,00	B2879877	ATM GRUP		CONFORMAD		001
20230000	N/230004	11/01/202	11/01/202	11/01/202	11/01/202	31/01/202	20	3.448,50	B2879877	ATM GRUP		CONFORMAD		001
20220001	Emit-/159	07/11/202	10/11/202	10/11/202	10/11/202	31/01/202	82	1.184,00	B3232793	MOBA SKIL	AD	CONFORMAD		001
20220001	Emit-/160	20/07/202	17/11/202	17/11/202	17/11/202	31/01/202	75	14.400,00	B3699350	G12 GRUP		CONFORMAD		001
20220000	01182072	13/06/201	04/02/202	04/02/202	04/02/202	31/01/202	361	1.139,75	B6407648	QUIRON PR	AD	CONFORMAD		001
20220001	A/2220064	28/11/202	28/11/202	28/11/202	28/11/202	31/01/202	64	2.136,36	B8043200	RED K3 S.L	AD	CONFORMAD		001
20220001	61074	31/10/202	02/11/202	02/11/202	02/11/202	31/01/202	90	214,94	B8174871	BUROKOPY	P	CONTABILIZ		001
20220001	61335	30/11/202	30/11/202	30/11/202	30/11/202	31/01/202	62	214,94	B8174871	BUROKOPY	AD	CONFORMAD		001
20230000	62587	31/01/202	31/01/202		31/01/202	31/01/202	0	214,94	B8174871	BUROKOPY		REGISTRADA		001
20220001	Rect-Emit-	15/09/202	21/09/202	21/09/202	21/09/202	31/01/202	132	3.886,53	B8435638	DETECTAP	P	CONTABILIZ		001
20220001	Emit-/295	11/10/202	11/10/202	21/10/202	21/10/202	31/01/202	102	497,65	B8505078	OFIDOS DE	P	CONTABILIZ		001
20220001	79/2022	26/10/202	26/10/202	26/10/202	26/10/202	31/01/202	97	847,00	B8615094	CHECA Y G	P	CONTABILIZ		001
20220001	FAC-VEN/	31/10/202	31/10/202	31/10/202	31/10/202	31/01/202	92	907,50	B8690005	ESRI ESPA	P	CONTABILIZ		001
20220001	FAC-VEN/	14/12/202	15/12/202		15/12/202	31/01/202	47	3.025,00	B8690005	ESRI ESPA		REGISTRADA		001
20220001	FAC-VEN/	14/12/202	15/12/202		15/12/202	31/01/202	47	5.041,67	B8690005	ESRI ESPA		REGISTRADA		001
20230000	2301-/001	01/01/202	03/01/202		03/01/202	31/01/202	28	5.041,67	B8690005	ESRI ESPA		REGISTRADA		001
49								113.011,60						