

ASUNTO:

PMP CORRESPONDIENTE A MAYO 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 MAYO 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 = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = 25,14

Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad

Periodo medio de pago de cada entidad = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$ = 25,14

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas Generar XML

(*) Ratio de las operaciones pagadas = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$ = $\frac{323.549,38}{(2) 12.927,27}$ = 25,03

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 = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$ = $\frac{293.198,25}{(3) 11.607,67}$ = 25,26

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.

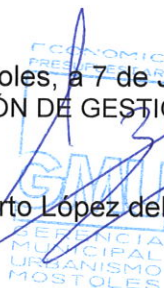
(2) Importe total de pagos realizados 12.927,27 + (3) Importe total de pagos pendientes 11.607,67 = (1) Importe operaciones de la entidad 24.534,94

(*) 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 7 de Junio de 2017.
EL JEFE DE SECCIÓN DE GESTIÓN ECONOMICA Y RRHH

Fdo.: Alberto López del Corral Gallego



LISTADO DE FACTURAS PAGADAS

EJERCICIO	NUM. FACTURA	TERCERO	IMPORTE	FECHA FACTURA	FECHA REG. ENTRADA	FECHA EFECTOS	FECHA OPERACION	NUM. DIAS PAGO	CONCEPTO
2017	0117064351	B84412683	1.139,75	13/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	22/05/2017	39	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 13/03/2017 al 12/06/2017 - 2874001032008 / SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO
2017	170536	A78139094	176,79	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	22/05/2017	25	421 COPIAS DE MAQ. L7D3200486 MOD.: B4343000 Anterior B/N=194991 : Actual B/N= 195412 Ubicacion: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-02-17 y 28-03-17 / 2.350 COPIAS COLOR DE 839 COPIAS DE MAQ. L7D3200451 MOD.: B4343000 Anterior B/N=43584 : Actual B/N= 44423 Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-02-17 y 28-03-17 / 2.477 COPIAS COLOR DE MAQ. ALQUILER DE 01-04-17 A 30-04-17 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3200451 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 37/48
2017	170538	A78139094	190,56	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	22/05/2017	18	Ubicacion: 7ª PLANTA / ALQUILER DE 01-04-17 A 30-04-17 MODELO Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Mensual Tarifa Internet 25 (18 Feb. a 17 Mar. 17) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 638944870 649571827 - Periodo de Movistar - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - Líneas Facturadas: 600918119 600918208- 21 Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 17) - Periodo de Cuotas: (01
2017	170616	A78139094	156,30	04/04/2017	04/04/2017	04/04/2017	22/05/2017	17	TONER 034 YELLOW / TONER 034 MAGENTA / TONER 034 CYAN / TONER 034 BLACK / CONTAINER, WASTE TONER
2017	28-D781-633963	A78923125	60,50	01/04/2017	01/04/2017	01/04/2017	22/05/2017	39	Estor enrollable accionado a cadena. Medida 264x165
2017	28-D7U1-042387	A78923125	244,61	01/04/2017	01/04/2017	01/04/2017	22/05/2017	39	Suministro e instalacion segun certificacion adjunta CESION LICENCIA ATMCONTA.NET - Cesión de la Licencia y los derechos de uso del Software de Contabilidad denominado 38 actualmente ATMCONTA.NET durante el primer trimestre de 2017,
2017	300774438	A28122125	801,09	04/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	22/05/2017	19	Alquiler vehiculo PAPEL FOTOC.A4.500H+25.B / CORRECTOR TIPP-EX LIQ.20ML.10U / 718346 ROT.PILOT V-BALL 0,7-AZUL / 718354 ROT.PILOT V-BALL 0,7-ROJO / 314315 CARP.GOMAS/SPAS.Fª-COLORES / 049240 PAPEL HP CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE HW NBD / HP DL180G6 E5620 1P 8GB N/S CZJ049045H / HP 1/8 G2 ULTR 920 SAS
2017	A/10669	A79165023	544,50	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	22/05/2017	19	AUTOLOADER N/S MXA008Z3H7 / HP DL380 G6 X5550 PERF EU SVR
2017	A/10670	A79165023	609,84	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	22/05/2017	19	Alquiler vehiculo PAPEL FOTOC.A4.500H+25.B / CORRECTOR TIPP-EX LIQ.20ML.10U / 718346 ROT.PILOT V-BALL 0,7-AZUL / 718354 ROT.PILOT V-BALL 0,7-ROJO / 314315 CARP.GOMAS/SPAS.Fª-COLORES / 049240 PAPEL HP CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE HW NBD / HP DL180G6 E5620 1P 8GB N/S CZJ049045H / HP 1/8 G2 ULTR 920 SAS
2017	A/1760243	B85962520	1.351,63	09/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	22/05/2017	19	AUTOLOADER N/S MXA008Z3H7 / HP DL380 G6 X5550 PERF EU SVR
2017	A17/005751	A28047884	771,98	31/03/2017	03/04/2017	03/04/2017	22/05/2017	19	Alquiler vehiculo PAPEL FOTOC.A4.500H+25.B / CORRECTOR TIPP-EX LIQ.20ML.10U / 718346 ROT.PILOT V-BALL 0,7-AZUL / 718354 ROT.PILOT V-BALL 0,7-ROJO / 314315 CARP.GOMAS/SPAS.Fª-COLORES / 049240 PAPEL HP CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE HW NBD / HP DL180G6 E5620 1P 8GB N/S CZJ049045H / HP 1/8 G2 ULTR 920 SAS
2017	Emit-/217055	B84143866	885,44	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	22/05/2017	19	AUTOLOADER N/S MXA008Z3H7 / HP DL380 G6 X5550 PERF EU SVR
2017	SEZH00262/230	A28843159	5.994,28	31/03/2017	03/04/2017	03/04/2017	22/05/2017	19	AUTOLOADER N/S MXA008Z3H7 / HP DL380 G6 X5550 PERF EU SVR

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

EJERCICIO	NUM. FACTURA	TERCERO	IMPORTE	FECHA FACTURA	FECHA REG. ENTRADA	FECHA EFECTOS	NUM. DIAS PENDIENTES	CONCEPTO
2015	1254	30416658D	203,41	28/08/2014	19/05/2015	08/06/2015	713	FACTURA DE ACTA NOTARIAL DE SEGREGACION DE LAS FINCAS 19489 Y 19491 DE SU FINCA MATRIZ (18955)
2015	15ECF1/1302	A82743287	83,49	01/10/2015	09/08/2016	09/08/2016	265	CERTIFICADOS EMPLEADO PUBLICO NIVE MEDIO HW 3 AÑOS / TARIETAS TROQUELADAS / GASTOS DE ENVIO
2015	15ECF1/1316	A82743287	130,68	01/10/2015	09/08/2016	09/08/2016	265	GASTOS EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO HW-3AÑOS / GASTOS DE ENVIO
2015	15ECF1/1963	A82743287	223,85	31/12/2015	09/08/2016	09/08/2016	265	CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO SE 3 AÑOS / TOKEN GRIS / TARIETA TROQUELADA / GASTOS DE ENVIO
2017	170763	A78139094	137,38	27/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	3	920 COPIAS DE MAQ. L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 195412 : Actual B/N= 196332 Ubicacion: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 28-03-17 y 27-04-17 /
2017	170765	A78139094	130,44	27/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	3	1.740 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior C= 115550 : Actual 881 COPIAS DE MAQ. L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 44423 : Actual B/N= 45304 Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 28-03-17 y 27-04-17 /
2017	170827	A78139094	156,30	03/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	-3	1.651 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior C= 68745 : Actual ALQUILER DE 01-05-17 A 31-05-17 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3Z00451 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 38/48
2017	170970	A78139094	126,13	26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	-25	965 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 45304 : Actual B/N= 46269 Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-04-17 y 26-05-17 /
2017	170972	A78139094	138,09	26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	-25	1.580 COPIAS COLOR DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior C= 70396 : Actual 780 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 196332 : Actual B/N= 197112 Ubicacion: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-04-17 y 26-05-17 /
2017	17ECF1/706	A82743287	211,75	31/03/2017	11/04/2017	11/04/2017	20	1.770 COPIAS COLOR DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior C= 117290 : Actual CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS / TOKEN CRYPTO KEY NEGRO / TARIETA TROQUELADA / GASTOS DE ENVIO / NºPROPUESTA GASTO 20170000000012 / APLICACION PRESUPUESTARIA 15101.22699
2017	17ECF1/853	A82743287	312,18	31/03/2017	11/04/2017	11/04/2017	20	CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS / TOKEN CRYPTO KEY NEGRO / TARIETA TROQUELADA / GASTOS DE ENVIO / NºPROPUESTA GASTO 20170000000019 / APLICACION PRESUPUESTARIA 15101.22699
2017	28-E781-644844	A78923125	60,50	01/05/2017	01/05/2017	01/05/2017	0	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Mensual Tarifa Internet 25 (18 Mar. a 17 Abr. 17) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 638944870 649571827 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 17) - Periodo de Cuot - s: 0
2017	28-E7U1-043747	A78923125	192,70	01/05/2017	01/05/2017	01/05/2017	0	Movistar - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - Líneas Facturadas: 600918119 600918208 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 17) - Periodo de Cuotas: (01 Abr. a 30 Abr. 17) - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

EJERCICIO	NUM. FACTURA	TERCERO	IMPORTE	FECHA FACTURA	FECHA REG. ENTRADA	FECHA EFECTOS	NUM. DIAS PENDIENTES	CONCEPTO
2015	1254	30416658D	203,41	28/08/2014	19/05/2015	08/06/2015	713	FACTURA DE ACTA NOTARIAL DE SEGREGACION DE LAS FINCAS 19489 Y 19491 DE SU FINCA MATRIZ (18955)
2015	15ECF1/1302	A82743287	83,49	01/10/2015	09/08/2016	09/08/2016	265	CERTIFICADOS EMPLEADO PUBLICO NIVE MEDIO HW 3 AÃ'OS / TARIJETAS TROQUELADAS / GASTOS DE ENVIO
2015	15ECF1/1316	A82743287	130,68	01/10/2015	09/08/2016	09/08/2016	265	CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO SE 3 AÃ'OS / TOKEN GRIS / TARIETA TROQUELADA / GASTOS DE ENVIO
2015	15ECF1/1963	A82743287	223,85	31/12/2015	09/08/2016	09/08/2016	265	920 COPIAS DE MAQ. L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 195412 : Actual B/N= 196332 Ubicacion: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 28-03-17 y 27-04-17 / 1,740 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior C= 115550 : Actual 881 COPIAS DE MAQ. L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 44423 : Actual B/N= 45304 Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 28-03-17 y 27-04-17 / 1,651 COPIAS COLOR DE MAQ. L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior C= 68745 : Actual ALQUILER DE 01-05-17 A 31-05-17 MODELO D-COLOR MIF2552 Nº SERIE L7D3Z00451 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 38/48 Ubicacion: 7ª PLANTA / ALQUILER DE 01-05-17 A 31-05-17 MODELO D-COLOR MIF2552 965 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 45304 : Actual B/N= 46269 Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-04-17 y 26-05-17 / 1,580 COPIAS COLOR DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior C= 70396 : Actual 780 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 196332 : Actual B/N= 197112 Ubicacion: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-04-17 y 26-05-17 / 1,770 COPIAS COLOR DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior C= 117290 : Actual CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS / TOKEN CRYPTO KEY NEGRO / TARIETA TROQUELADA / GASTOS DE ENVIO / NºPROPUESTA GASTO 20170000000012 / APLICACION PRESUPUESTARIA 15101.22699
2017	170763	A78139094	137,38	27/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	3	
2017	170765	A78139094	130,44	27/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	3	
2017	170827	A78139094	156,30	03/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	-3	
2017	170970	A78139094	126,13	26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	-25	
2017	170972	A78139094	138,09	26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	-25	
2017	17ECF1/706	A82743287	211,75	31/03/2017	11/04/2017	11/04/2017	20	CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS / TOKEN CRYPTO KEY NEGRO / TARIETA TROQUELADA / GASTOS DE ENVIO / NºPROPUESTA GASTO 20170000000019 / APLICACION PRESUPUESTARIA 15101.22699
2017	17ECF1/853	A82743287	312,18	31/03/2017	11/04/2017	11/04/2017	20	CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS / TOKEN CRYPTO KEY NEGRO / TARIETA TROQUELADA / GASTOS DE ENVIO / NºPROPUESTA GASTO 20170000000019 / APLICACION PRESUPUESTARIA 15101.22699
2017	28-E781-644844	A78923125	60,50	01/05/2017	01/05/2017	01/05/2017	0	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Mensual Tarifa Internet 25 (18 Mar. a 17 Abr. 17) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 638944870 649571827 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 17) - Periodo de Cuot - s: Movistar - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - Líneas Facturadas: 600918119 600918208 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 17) - Periodo de Cuotas: (01 Abr. a 30 Abr. 17) - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa
2017	28-E7U1-043747	A78923125	192,70	01/05/2017	01/05/2017	01/05/2017	0	