

PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL

ASUNTO:

PMP CORRESPONDIENTE A JULIO 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 JULIO 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 = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = 38,26

Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad

Periodo medio de pago de cada entidad = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$ = 38,26

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas Generar XML

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

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 = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$ = $\frac{330.159,75}{(3) 8.628,66}$ = 38,26

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 refieran 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 0,00 + (3) Importe total de pagos pendientes 8.628,66 = (1) Importe operaciones de la entidad 8.628,66

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

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Móstoles, a 23 de Agosto de 2017.
EL JEFE DE SECCIÓN DE GESTION ECONOMICA Y RRHH

Fdo.: Alberto López del Corral Gallego



LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO JULIO 2017

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		774 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		326 CERTIFICADOS EMPLEADO PUBLICO NIVE MEDIO HW 3 AÃ'OS / TARIETAS TROQUELADAS / GASTOS DE ENVIO
2015	15ECF1/1316	A82743287	130,68	01/10/2015	09/08/2016	09/08/2016		326 GASTOS EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO HW-3AÃ'OS / GASTOS DE ENVIO
2015	15ECF1/1963	A82743287	223,85	31/12/2015	09/08/2016	09/08/2016		326 CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO SE 3 AÃ'OS / TOKEN GRIS / TARIETA TROQUELADA / GASTOS DE ENVIO
2017	0117147559	B84412683	1.139,75	13/06/2017	20/06/2017	20/06/2017		11 SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 13/06/2017 al 12/09/2017 - 2874001032008 / SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 13/06/2017 al 12/09/2017 - 2874001032008
2017	171141	A78139094	129,13	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017		4 923 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 27-06-17 / 1.627 COPIAS COLOR DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior C= 71976 : Actual C= 73603 Ubicación: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 26-05-17 y 27-06-17
2017	171143	A78139094	91,97	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017		4 347 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 27-06-17 / 1.204 COPIAS COLOR DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior C= 119060 : Actual C= 120264 Ubicación: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 26-05-17 y 27-06-17

2017 171212	A78139094	156,30	01/07/2017	03/07/2017	03/07/2017	<p>-2 ALQUILER DE 01-07-17 A 31-07-17 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3Z00451 EXPT: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 40/48 Ubicación: 7ª PLANTA / ALQUILER DE 01-07-17 A 31-07-17 MODELO D-COLOR MF2552 Nº SERIE L7D3Z00486 EXPT: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 40/48 Ubicación: 6ª PLANTA</p>
2017 171272	A78139094	182,94	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	<p>-25 529 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 197459 : Actual B/N= 197988 Ubicación: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-06-17 y 26-07-17 / 2,418 COPIAS COLOR DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior C= 120264 : Actual C= 122682 Ubicación: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-06-17 y 26-07-17</p>
2017 171274	A78139094	121,96	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	<p>-25 1,448 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 47192 : Actual B/N= 48640 Ubicación: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-06-17 y 26-07-17 / 1,453 COPIAS COLOR DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior C= 73603 : Actual C= 75056 Ubicación: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-06-17 y 26-07-17</p>
2017 17ECF1/1314	A82743287	111,32	31/05/2017	09/06/2017	09/06/2017	<p>22 CERTIFICADOS EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS / TOKEN CRYPTO KEY NEGRO / TARIETA TROQUELADA / GASTOS DE ENVIO / APLICACION PRESUPUESTARIA: 15101.22699 / NºAUTORIZACION: 2017000000025 / NºEXPEDIENTE: 2/201700000000069</p>
2017 28-6782-255862	A78923125	60,50	01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	<p>0 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 Facturadas: 638944870 649571827 - Periodo de Tráfico: (18 May. a 17 Jun. 17) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 17) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - 638944870 649571827</p>
2017 28-67U1-0111994	A78923125	262,47	01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	<p>0 Movistar - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - Líneas Facturadas: 600918119 600918208 - Periodo de Tráfico: (18 May. a 17 Jun. 17) - Periodo de Cuotas: (01 Jun. a 30 Jun. 17) - Tipo de contrato: Corporativo 2000 Tarifa Única - Extensiones móviles: 20 - 600918119 600918208</p>
2017 300781183	A28122125	979,34	23/05/2017	30/06/2017	30/06/2017	<p>1 TONER 034 YELLOW / TONER 034 MAGENTA / TONER 034 CYAN / CONTAINER, WASTE TONER</p>
2017 401125605	A28122125	93,21	06/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	<p>24 (B) Total Large Black & White (112) 868 905 IR-ADV 4225i MODEL QXM08683 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES ALBERTO LOPEZ/JESUS MADARIAGA - IR-ADV 4225i MODEL QXM08683 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, ALBERTO, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 4, 28931, MOSTOLES ALBERTO LOPEZ/JESUS MADARIAGA / (B) Total Small Black & White (113) 108252 115458 IR-ADV 4225i MODEL QXM08683 GERENCIA MUNICIPAL DE</p>

