

ASUNTO:
PMP CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = -6,47

Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad

Periodo medio de pago de cada entidad = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$ = -6,47 Generar XML

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas

(*) Ratio de las operaciones pagadas = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$ = $\frac{0,00}{(2) 0,00}$ = 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 = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$ = $\frac{-319.286,78}{(3) 49.361,97}$ = -6,47

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.

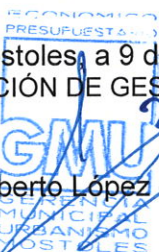
(2) Importe total de pagos realizados 0,00 + (3) Importe total de pagos pendientes 49.361,97 = (1) Importe operaciones de la entidad 49.361,97

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

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Móstoles, a 9 de enero de 2018.
 EL JEFE DE SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y RRHH

Fdo.: Alberto López del Corral Gallego



LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DICIEMBRE 2017

EJERCICIO	NUM. FACTURA	TERCERO	IMPORTE	FECHA FACTURA	FECHA REG. ENTRADA	FECHA EFECTOS	NUM. DIAS PENDI	CONCEPTO
2017	0117313968	B64076482	1.139,75	13/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	-18	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 13/12/2017 al 12/03/2018 - 2874001032008 / SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 13/12/2017 al 12/03/2018 - 2874001032008 Vigilancia de la Salud (parte individual). Por los siguientes conceptos: Del 01/12/2017 al 31/12/2017 - 2874001032008 / ANALÍTICAS: MADRID29 Analíticas 0,00 - 2874001032008 / RECONOCIMIENTOS: CERTIFICADO DOMINIO Y CARGAS
2017	0117323664	B64076482	1.682,00	21/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	-27	
2017	1162	29142225Y	25,48	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	127	RECTIFICATIVA DE 17/148 / PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA EMISION SONORA
2017	17/229	B01137041	4.290,66	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	-6	9788490995488 LEYES ADMINISTRATIVAS / GASTOS DE ENVIO
2017	17017370	B84513548	151,00	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	1	ALQUILER DE 01-10-17 A 31-10-17 MODELO D-COLOR MF2552 N° SERIE L7D3Z00451 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 43/48 Ubicacion: 7ª PLANTA / ALQUILER DE 01-10-17 A 31-10-17 MODELO D-COLOR MF2552 N° SERIE L7D3Z00486 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 43/48
2017	171783	A78139094	156,30	02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	60	287 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 49510 : Actual B/N= 49797 Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-09-17 y 26-10-17 / 1,827 COPIAS COLOR DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior C= 76193 : Actual C= 78020 Ubicacion: 7ª PLANTA
2017	171853	A78139094	137,03	27/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	32	619 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 198570 : Actual B/N= 199189 Ubicacion: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-09-17 y 26-10-17 / 1,999 COPIAS COLOR DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior C= 124898 : Actual C= 126897 Ubicacion: 6ª PLANTA
2017	171855	A78139094	153,17	27/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	32	ALQUILER DE 01-11-17 A 30-11-17 MODELO D-COLOR MF2552 N° SERIE L7D3Z004 51 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 44/48 Ubicacion: 7ª PLANTA / ALQUILER DE 01-11-17 A 30-11-17 MODELO D-COLOR MF2552 N° SERIE L7D3Z004 86 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 44/48
2017	171959	A78139094	156,30	02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	29	1,049 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 49797 : Actual B/N= 50846 Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-10-17 y 28-11-17 / 2,137 COPIAS COLOR DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior C= 78020 : Actual C= 80157 Ubicacion: 7ª PLANTA
2017	172074	A78139094	167,86	28/11/2017	04/12/2017	04/12/2017	-3	887 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 199189 : Actual B/N= 200076 Ubicacion: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 27-10-17 y 28-11-17 / 2,214 COPIAS COLOR DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior C= 126897 : Actual C= 129111 Ubicacion: 6ª PLANTA
2017	172076	A78139094	171,80	28/11/2017	04/12/2017	04/12/2017	-3	ALQUILER DE 01-12-17 A 31-12-17 MODELO D-COLOR MF2552 N° SERIE L7D3Z00451 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 45/48 Ubicacion: 7ª PLANTA / ALQUILER DE 01-12-17 A 31-12-17 MODELO D-COLOR MF2552 N° SERIE L7D3Z00486 EXPTE: C-044/JUR-CON 3/2013 PLAZO 45/48
2017	172151	A78139094	156,30	04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	-3	

2017 172205	A78139094	125,39	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	-25	407 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 200076 : Actual B/N= 200483 Ubicacion: 6ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 28-11-17 y 26-12-17 / 1,651 COPIAS COLOR DE MAQ.L7D3Z00486 MOD.: B4343000 Anterior C= 129111 : Actual C= 130762 Ubicacion: 6ª PLANTA 417 COPIAS DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior B/N= 50846 : Actual B/N= 51263 Ubicacion: 7ª PLANTA Correspondiente al periodo entre 28-11-17 y 26-12-17 / 1,049 COPIAS COLOR DE MAQ.L7D3Z00451 MOD.: B4343000 Anterior C= 80157 : Actual C= 81206 Ubicacion: 7ª PLANTA
2017 172207	A78139094	81,36	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	-25	PC DIFFERO - CORE I7 CJ11306369CAJA TOOQ 4745DU3C-B MATX 500W PB21154656 PB GA- H110M-S2H S1151 H110 CPN CP2120388CPU INTEL CORE I7 7700 s1151 MM21183681 DDR4 CRUCIAL 16GB 2133 HD3425227SSD KINGSTON A400 240GB SATA3 CD41176202 GRABADORA DVD+/-R INTERNA CERTIFICADO DE CARGAS
2017 17C1/027721	A25027145	18.450,56	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	-21	
2017 1830	05636582H	25,48	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	127	CANCELACION AFECCION FISCAL Y CERTIFICACION CARGAS
2017 1858	05636582H	28,67	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	121	NOTA CANCELACIÓN AFECCION FISCAL Y CERTIFICACION DE CARGAS
2017 1859	05636582H	28,67	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	121	NOTA CANCELACION AFECCION FISCAL Y CERTIFICACION CARGAS
2017 1860	05636582H	28,67	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	121	RENOVACION SUSCRIPCION AUTOCAD LT / AUTOCAD COMMERCIAL MAINTENANCE PLAN (1 YEAR) (RENE / OFICINA CONTABLE :LA0000380 / ORGANO GESTOR: LA0000380 / UNIDAD TRAMITADORA : LA0000380 / AUTOCAD COMMERCIAL MAINTENANCE PLAN (1 YEAR) (RENE
2017 2017/005574	A79364394	3.472,02	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	-26	CERTIFICACION DE CARGAS
2017 2439	05636582H	25,48	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	25	NOTA CANCELACION AFECCION FISCAL Y CERTIFICACION CARGAS
2017 2440	05636582H	28,67	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	25	MASCARILLAS PROTECCIÓN
2017 24576	06245939J	5,00	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	172	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Mensual Tarifa Internet 25 (18 Ago. a 17 Sep. 17) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 638944870 649571827 - Periodo de Tráfico: (18 Ago. a 17 Sep. 17) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 17) - Tipo de contrato: Contrato
2017 28-J7M0-110647	A78923125	60,50	01/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	44	Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 20 - Líneas Facturadas: 600918119 600918208 - Periodo de Tráfico: (18 Ago. a 17 Sep. 17) - Periodo de Cuotas: (01 Sep. a 30 Sep. 17) - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 20 - 600918119 600918208
2017 28-J7U1-014899	A78923125	173,97	01/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	44	

2017 841724205	A28122125	595,93	09/12/2017	10/12/2017	10/12/2017	-9	Alquiler IR C1225IF MODEL TYF01020 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, INFORMATICA, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 3, 28931, MOSTOLES, ESPAÑA INFORMATICA/JESUS MADARIAGA 91 - IR C1225IF MODEL TYF01020 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES, INFORMATICA, CALLE INDEPENDENCIA 12 PL 3, 28931, MOSTOLES, ESPAÑA INFORMATICA/JESUS MADARIAGA 91 - Suministro e instalacion segun certificación adjunta
2017 A/10781	A79165023	4.452,80	20/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	-21	CESIÓN LICENCIA ATMCONTA.NET - Cesión de la Licencia y los derechos de uso del Software denominado actualmente ATMCONTA.NET durante el TERCER trimestre de 2017.
2017 A/1761258	B85962520	1.351,63	28/09/2017	04/10/2017	04/10/2017	58	CESIÓN LICENCIA ATMCONTA.NET - Cesión de la licencia y de los derechos de uso del programa de Contabilidad ATMCONTA.NET, durante el cuarto trimestre del año 2017.
2017 A/1761900	B85962520	1.351,63	27/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	2	Alquiler vehículo
2017 A17/016906	A28047884	771,98	31/08/2017	16/10/2017	16/10/2017	46	Alquiler vehículo
2017 A17/018530	A28047884	771,98	30/09/2017	16/10/2017	16/10/2017	46	Alquiler vehículo
2017 A17/020965	A28047884	771,98	31/10/2017	07/11/2017	07/11/2017	24	CONSUMIBLES INFORMATICA
2017 A21700374	B80432008	23,84	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	128	VERIFICACIÓN DE SONÓMETRO: 1UD. -235€/UD. CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO VERIFICADO: 1UD. - 0€/UD. VERIFICACIÓN DE CALIBRADOR ACÚSTICO: 1UD. - 144€/UD.
2017 AC17/1151	G80455231	494,89	28/11/2017	14/12/2017	14/12/2017	-13	CALIBRACIÓN DE CALIBRADOR ACÚSTICO VERIFICADO: 1UD. - 144€/UD. Leyes administrativas, 2 volúmenes 2016
2017 C17017370	B79467296	151,00	07/11/2017	29/12/2017	29/12/2017	-28	Plancha fotograbado / Encuadernación de libros en imitación a piel (tipo guaflex), con estamocación en oro en todo el lomo y toda la portada.
2017 Emit-/2	00833198T	554,18	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	-4	SACAGRAPAS PETRUS 110 / FUNDA MULT.Fº.70y.100U. / ROT.PILOT G-2.12U.AZUL / ARCH.GRAFO.SIMPLEX.FºNN / ROT.EDDING 1200-NG 10U. / POST-IT UNI.76x76.12U. / POST-IT GRAFO 75x125.12U. / BLOC Fº.CUAD.80H. / BLOC 4º.CUAD.80H. / ARCH.GRAFO.SIMPLEX.FºNN / 096716
2017 Emit-/217230	B84143866	257,37	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	8	PAPEL FOTOC.A4.500H+25.B
2017 Emit-/217231	B84143866	242,12	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	8	

2017 Emit-/217232	B84143866	71,77	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	8	591855 ALFOMBRILLA RATON GEL / PORTAMINAS PILOT SG-0,5.12U. / SACAGRAPAS PETRUS 110 / PORTARROLLO 5* MEDIANO / REC.PLUMA PELIKAN 4001.6U. / CLIPS LABIADO N-2.10U. / ROT.PILOT G- 2.12U.AZUL. / BLOC Fº.CUAD.80H. / BLOC 4º.CUAD.80H. 942182 ROT.OHP SHARPIE PLATA / 096716 CONTENEDOR ARCHIVO A/Z Fº 5U. / SACAGRAPAS PETRUS 110 / FUNDA MULT.Fº.70y.100U. / 000000 PAPEL FOTOC.A4.80GRS.100H.NARANJA / GRAPAS COBRE PETRUS 22/6.25U. / CINTA ADH.FIXO 33x19.8U. / CARP.GOMAS C/SLPA Fº.20U. / ROT.PILOT 000000 SELLO PRINTY 4941 / 000000 ALMOHADILLA PRINTY 4941
2017 Emit-/217233	B84143866	731,24	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	8	
2017 Emit-/217239	B84143866	295,00	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	4	RECTIFICATIVA DE A/21700599 / Gembird - CK-CAD2 400ml limpiador de aire comprimido - 400 ml / NANOCABLE CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP AWG24, 5 M / Cable CAT6 FTP moldeado 3m / Cable CAT6 FTP moldeado 10m / EWENT Regleta 5 Tomas SHUKO con BOTON ON/OFF EW3916 / MCL -
2017 Rect-A/21700599	B80432008	399,07	05/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	-12	