



PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL

ASUNTO:

PMP CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018

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 Mostoles, obtenidos del programa de contabilidad ATMcontanet a tal efecto, ambos correspondientes a :

MES DE OCTUBRE DE 2018

Periodo: Octubre 01/10/2018 - 31/10/2018 (Simulación/Provisional pendiente de confirmar)

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 30.538,46

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 42,64$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 42,64$$

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)

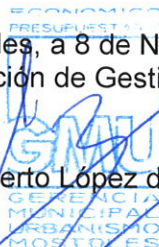
$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{1.302.014,16}{30.538,46} = 42,64$$

(*) 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 Mostoles, a 8 de Noviembre de 2018.
El Jefe de Sección de Gestión Económica y RRHH

Fdo.: Alberto López del Corral Gallego



08/11/2018

gistro	Conte	Factura	fecha factur	fecha registrada	registridad/Acept	inicio cálculo	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	situació	Tipo
20180000	180490	26/03/201	27/03/201	12/06/201	12/06/201	12/06/201	26/10/201	136	76,53	A7813909	FEDERICO CUELLAR S.A.	R	PAGADA		001
20180000	180488	26/03/201	27/03/201	12/06/201	12/06/201	12/06/201	26/10/201	136	110,88	A7813909	FEDERICO CUELLAR S.A.	R	PAGADA		001
20180000	40125544	05/04/201	06/04/201	20/06/201	20/06/201	20/06/201	26/10/201	128	133,57	A2812212	CANON ESPAÑA S.A.	R	PAGADA		001
20180000	40126807	08/05/201	09/05/201	20/06/201	20/06/201	20/06/201	26/10/201	128	121,18	A2812212	CANON ESPAÑA S.A.	R	PAGADA		001
20180000	28-E8UA-0	16/05/201	16/05/201	20/06/201	20/06/201	20/06/201	26/10/201	128	254,97	A7892312	TELEFONICA MOVILES ES	R	PAGADA		001
20180000	180800	28/05/201	30/05/201	12/06/201	12/06/201	12/06/201	26/10/201	136	143,95	A7813909	FEDERICO CUELLAR S.A.	R	PAGADA		001
20180000	28-F8M0-0	01/06/201	01/06/201	20/06/201	20/06/201	20/06/201	26/10/201	128	60,50	A7892312	TELEFONICA MOVILES ES	R	PAGADA		001
20180000	180822	28/05/201	01/06/201	12/06/201	12/06/201	12/06/201	26/10/201	136	120,07	A7813909	FEDERICO CUELLAR S.A.	R	PAGADA		001
20180000	40128019	06/06/201	07/06/201	20/06/201	20/06/201	20/06/201	26/10/201	128	87,95	A2812212	CANON ESPAÑA S.A.	R	PAGADA		001
20180000	28-F8UA-0	16/06/201	16/06/201	20/06/201	20/06/201	20/06/201	26/10/201	128	229,33	A7892312	TELEFONICA MOVILES ES	R	PAGADA		001
20180001	30083436	21/06/201	22/06/201	21/09/201	21/09/201	21/09/201	26/10/201	35	507,38	A2812212	CANON ESPAÑA S.A.	R	PAGADA		001
20180001	84181638	09/09/201	10/09/201	21/09/201	21/09/201	21/09/201	26/10/201	35	595,93	A2812212	CANON ESPAÑA S.A.	R	PAGADA		001
20180001	G18/874	17/09/201	18/09/201	21/09/201	21/09/201	21/09/201	26/10/201	35	189,00	B1926478	GABINETE TECNICO APAR	R	PAGADA		001
20180001	19436964	19/09/201	19/09/201	21/09/201	21/09/201	21/09/201	26/10/201	35	824,72	A3900001	BANCO SANTANDER S.A.	R	PAGADA		001
														14	3,455,96

Registro	Conte	Factura	Fecha factura	Fecha registrada	Aceptación cálculo	Fin período	pendiente	Importe	NIF	Cominación Si	Fase	Estado	Situación	Tipo
20180000	0008/2017	07/11/201	31/01/201		31/01/201	31/10/201	273	140,25	B8610226	PECRIS OCI		REGISTRADA		001
20180000	A17/02329	30/11/201	13/02/201		13/02/201	31/10/201	260	771,98	A2804788	AUTOTRAN RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	A17/02573	31/12/201	13/02/201		13/02/201	31/10/201	260	771,98	A2804788	AUTOTRAN RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	41800979	29/05/201	31/05/201	20/06/201	20/06/201	31/10/201	133	217,80	B8307821	TOPCON P		CONFORMAD		001
20180000	01182072	13/06/201	19/06/201	20/06/201	20/06/201	31/10/201	133	1.139,75	B6407648	QUIRÓN PR RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	28-G8M0-	01/07/201	01/07/201	10/09/201	10/09/201	31/10/201	51	60,50	A7892312	TELEFONIC RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	181001	27/06/201	02/07/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	98,87	A7813909	FEDERICO RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	181003	27/06/201	02/07/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	92,17	A7813909	FEDERICO RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	40129471	05/07/201	06/07/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	123,47	A2812212	CANON ESP RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	28-G8UA-	16/07/201	16/07/201	10/09/201	10/09/201	31/10/201	51	260,79	A7892312	TELEFONIC RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	181225	26/07/201	27/07/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	89,00	A7813909	FEDERICO RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	181227	26/07/201	27/07/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	125,83	A7813909	FEDERICO RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	Emit-/218	30/07/201	30/07/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	617,95	B8414386	SUMINISTR		CONFORMAD		001
20180000	28-H8M0-	01/08/201	01/08/201	10/09/201	10/09/201	31/10/201	51	60,50	A7892312	TELEFONIC RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	40130685	06/08/201	07/08/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	86,95	A2812212	CANON ESP RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	28-H8UA-	16/08/201	16/08/201	10/09/201	10/09/201	31/10/201	51	275,46	A7892312	TELEFONIC RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	181308	28/08/201	30/08/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	71,01	A7813909	FEDERICO RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	181309	28/08/201	30/08/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	47,63	A7813909	FEDERICO RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	181370	03/09/201	31/08/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	156,30	A7813909	FEDERICO RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	28-I8M0-0	01/09/201	01/09/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	60,50	A7892312	TELEFONIC RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	40131774	05/09/201	06/09/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	75,13	A2812212	CANON ESP RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	30084201	07/09/201	08/09/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	59,46	A2812212	CANON ESP		CONFORMAD		001
20180000	30084213	10/09/201	11/09/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	447,92	A2812212	CANON ESP		CONFORMAD		001
20180000	28-I8UA-0	16/09/201	17/09/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	249,72	A7892312	TELEFONIC RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	01183460	13/09/201	18/09/201	21/09/201	21/09/201	31/10/201	40	1.180,49	B6407648	QUIRÓN PR		CONFORMAD		001
20180000	Emit-/181	24/09/201	24/09/201	11/10/201	11/10/201	31/10/201	20	242,54	B8505078	OFIDOS DE RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	Emit-/133	21/09/201	25/09/201	26/10/201	26/10/201	31/10/201	5	365,90	B8741296	BADABAN I RC	RC	CONFORMAD		001
20180000	N/180153	24/09/201	25/09/201	26/10/201	26/10/201	31/10/201	5	544,50	B8596252	ATM CONT RC	RC	CONFORMAD		001

Registro	Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Fecha de registro/Aceptación	Inicio cálculo	Fin período	Pendiente	Importe	NIF	Denominación	Situación	Estado	Fase	Tipo
20180001	Emit-/181	26/09/201	26/09/201	11/10/201	11/10/201	31/10/201	20	1.252,46	B8505078	OFIDOS DE RC	CONFORMAD	CONFORMAD	RC	001	
20180001	181409	27/09/201	27/09/201	11/10/201	11/10/201	31/10/201	20	70,13	A7813909	FEDERICO RC	CONFORMAD	CONFORMAD	RC	001	
20180001	181407	27/09/201	27/09/201	11/10/201	11/10/201	31/10/201	20	89,67	A7813909	FEDERICO RC	CONFORMAD	CONFORMAD	RC	001	
20180001	a-/10898	27/09/201	27/09/201	26/10/201	26/10/201	31/10/201	5	350,90	A7916502	ASMOBEL S RC	CONFORMAD	CONFORMAD	RC	001	
20180001	Emit-/6	03/09/201	03/09/201	11/10/201	11/10/201	31/10/201	20	2.601,50	B2097899	VEGA Y PO RC	CONFORMAD	CONFORMAD	RC	001	
20180001	Emit-/7	28/09/201	28/09/201	11/10/201	11/10/201	31/10/201	20	2.601,50	B2097899	VEGA Y PO RC	CONFORMAD	CONFORMAD	RC	001	
20180001	28-38M0-0	01/10/201	01/10/201	11/10/201	11/10/201	31/10/201	20	60,50	A7892312	TELEFONIC RC	CONFORMAD	CONFORMAD	RC	001	
20180001	A/1861464	20/09/201	20/09/201	11/10/201	11/10/201	31/10/201	20	1.367,86	B8596252	ATM CONT RC	CONFORMAD	CONFORMAD	RC	001	
20180001	SEZJ0122	02/09/201	02/09/201	11/10/201	11/10/201	31/10/201	20	1.795,64	A2884315	SERINGE S. RC	CONFORMAD	CONFORMAD	RC	001	
20180001	Emit-/218	30/09/201	02/10/201		02/10/201	31/10/201	29	93,21	B8414386	SUMINISTR	REGISTRADA	REGISTRADA		001	
20180001	181526	01/10/201	02/10/201	11/10/201	11/10/201	31/10/201	20	156,30	A7813909	FEDERICO	CONFORMAD	CONFORMAD		001	
20180001	40133167	04/10/201	05/10/201	26/10/201	26/10/201	31/10/201	5	83,27	A2812212	CANON ESP RC	CONFORMAD	CONFORMAD		001	
20180001	84181845	09/10/201	10/10/201	31/10/201	31/10/201	31/10/201	0	595,93	A2812212	CANON ESP RC	CONFORMAD	CONFORMAD		001	
20180001	19495571	11/10/201	11/10/201	31/10/201	31/10/201	31/10/201	0	824,72	A3900001	BANCO SA RC	CONFORMAD	CONFORMAD		001	
20180001	28-38UA-0	16/10/201	16/10/201	31/10/201	31/10/201	31/10/201	0	221,87	A7892312	TELEFONIC RC	CONFORMAD	CONFORMAD		001	
20180001	30084658	15/10/201	16/10/201	31/10/201	31/10/201	31/10/201	0	1.525,41	A2812212	CANON ESP	CONFORMAD	CONFORMAD		001	
20180001	01183993	18/10/201	24/10/201		24/10/201	31/10/201	7	1.136,39	B6407648	QUIRÓN PR	REGISTRADA	REGISTRADA		001	
20180001	01183976	17/10/201	24/10/201		24/10/201	31/10/201	7	1.136,39	B6407648	QUIRÓN PR	REGISTRADA	REGISTRADA		001	
20180001	01183995	19/10/201	24/10/201		24/10/201	31/10/201	7	1.139,75	B6407648	QUIRÓN PR	REGISTRADA	REGISTRADA		001	
20180001	Emit-/218	27/06/201	26/10/201	31/10/201	31/10/201	31/10/201	0	711,15	B8414386	SUMINISTR RC	CONFORMAD	CONFORMAD		001	
20180001	Emit-/218	27/06/201	26/10/201	31/10/201	31/10/201	31/10/201	0	87,68	B8414386	SUMINISTR	CONFORMAD	CONFORMAD		001	
20180001	181552	26/10/201	30/10/201	31/10/201	31/10/201	31/10/201	0	197,44	A7813909	FEDERICO RC	CONFORMAD	CONFORMAD		001	
20180001	181550	26/10/201	30/10/201	31/10/201	31/10/201	31/10/201	0	68,05	A7813909	FEDERICO RC	CONFORMAD	CONFORMAD		001	
20180001	01184138	24/10/201	30/10/201		30/10/201	31/10/201	1	480,43	B6407648	QUIRÓN PR	REGISTRADA	REGISTRADA		001	
52									27.082,50						