

## PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL

**ASUNTO: PMP CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022**

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 2022

Periodo: Diciembre 01/12/2022 - 31/12/2022

(1)=(2)+(3) Importe total operacione: = 128.169,23

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 75,82$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 75,82$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

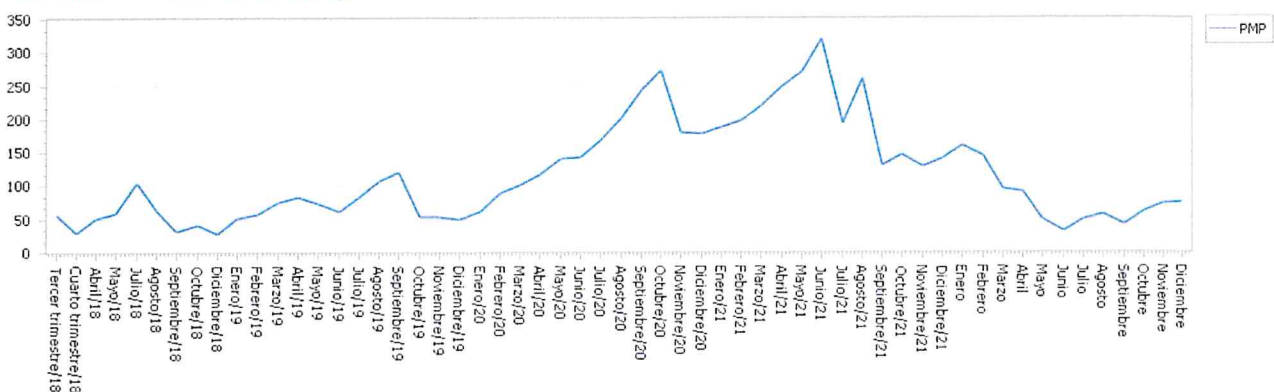
$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{4.287.361,24}{37.147,18} = 115,42$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{5.430.198,63}{91.022,05} = 59,66$$

### EVOLUCION DE LOS PERIODOS MEDIOS DE PAGO.

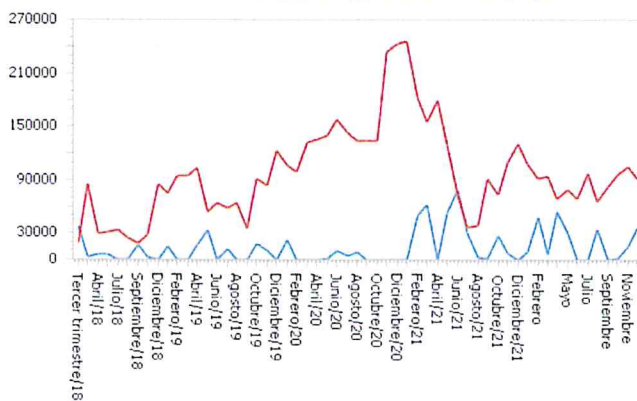
Evolución del Periodo Medio de Pago



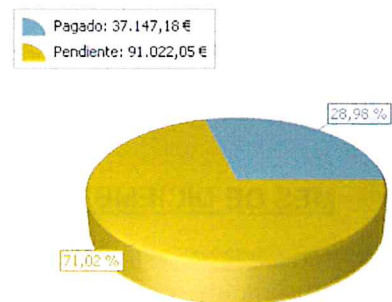
EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PA...	OPERACIONES P...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2022	Diciembre	115,42	59,66	37.147,18	91.022,05	75,82	Definitivo	09/01/2023
2022	Noviembre	134,21	63,99	15.747,18	105.135,53	73,14	Definitivo	14/12/2022
2022	Octubre	121,47	59,43	1.740,64	96.192,51	60,53	Definitivo	10/11/2022
2022	Septiembre	0	41,39	0,00	81.465,95	41,39	Definitivo	05/10/2022
2022	Agosto	91,03	40,09	35.135,08	65.014,18	57,96	Definitivo	08/09/2022

## EVOLUCION FACTURAS PAGADAS Vs PENDIENTES DE PAGO

Evolución de las facturas pagadas y pendientes de pago



Pagado y pendiente (Diciembre)



Se adjunta a este informe los listados de las operaciones correspondientes al mes de DICIEMBRE en el que se encuentran pendientes de pago 40 facturas.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Móstoles, a 9 de Enero de 2023.  
El Jefe de Sección de Gestión Económica y RRHH, por ausencia.

Fdo: Ernesto Abdón Rodríguez Sánchez.

GERENCIA  
MUNICIPAL  
URBANISMO  
MÓSTOLES



Registro Contable	Factura	Fecha facturación	Fecha registro	Fecha de validez	Fecha de inicio	Fecha de fin	Periodo	Pendiente	Importe	NIF	Denominación	Sigla	Fase	Estado	Situación	Tipo
20220001	Emite-159	07/11/202	10/11/202	10/11/202	10/11/202	31/12/202		51	1.184,00	B3232793	MOBA SKL	AD		CONFORMAD		001
20220001	Emite-160	20/07/202	17/11/202	17/11/202	17/11/202	31/12/202		44	14.400,00	B3699350	G12 GRUP			CONFORMAD		001
20220000	01182072	13/06/201	04/02/202	04/02/202	04/02/202	31/12/202		330	1.139,75	B6407648	QUIRON PR	AD		CONFORMAD		001
20220001	A/2220064	28/11/202	28/11/202	28/11/202	28/11/202	31/12/202		33	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	31/12/202		59	214,94	B8174871	BUROKOPY	AD		CONFORMAD		001
20220001	61335	30/11/202	30/11/202	30/11/202	30/11/202	31/12/202		31	214,94	B8174871	BUROKOPY	AD		CONFORMAD		001
20220001	Rect-Emite-	15/09/202	21/09/202	21/09/202	21/09/202	31/12/202		101	3.886,53	B8435638	DETECTAP	P		CONTABILIZ		001
20220001	Emite-295	11/10/202	11/10/202	21/10/202	21/10/202	31/12/202		71	497,65	B8505078	OFIDOS DE	P		CONTABILIZ		001
20220001	79/2022	26/10/202	26/10/202	26/10/202	26/10/202	31/12/202		66	847,00	B8615094	CHECA Y G	AD		CONFORMAD		001
20220001	FAC-VEN/	31/10/202	31/10/202	31/10/202	31/10/202	31/12/202		61	907,50	B8690005	ESRI ESPA	AD		CONFORMAD		001
20220001	FAC-VEN/	14/12/202	15/12/202		15/12/202	31/12/202		16	3.025,00	B8690005	ESRI ESPA			REGISTRADA		001
20220001	FAC-VEN/	14/12/202	15/12/202		15/12/202	31/12/202		16	5.041,67	B8690005	ESRI ESPA			REGISTRADA		001
40									91.022,05							

Registro	Contz	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Fecha registro/Aceptación	Fecha cálculo	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
20220000		SEZN0058	18/07/202	22/07/202	17/08/202	17/08/202	19/12/202	124	531,21	A2884315	SERINGE S.A.	R	PAGADA		001
20220000		ZN04148/	11/08/202	11/08/202	11/08/202	11/08/202	19/12/202	130	17.997,24	A2884315	SERINGE S.A.	R	PAGADA		001
20220000		220914	26/08/202	30/08/202	30/08/202	30/08/202	14/12/202	106	707,23	A7813909	FEDERICO CUELLAR S.A.	R	PAGADA		001
20220000		220975	26/08/202	30/08/202	30/08/202	30/08/202	14/12/202	106	880,88	A7813909	FEDERICO CUELLAR S.A.	R	PAGADA		001
20220001		221043	28/09/202	29/09/202	29/09/202	29/09/202	22/12/202	84	1.036,51	A7813909	FEDERICO CUELLAR S.A.	R	PAGADA		001
20220001		221030	28/09/202	03/10/202	03/10/202	03/10/202	22/12/202	80	880,88	A7813909	FEDERICO CUELLAR S.A.	R	PAGADA		001
20220001		N/220284	07/09/202	07/09/202	09/09/202	09/09/202	14/12/202	96	605,00	B2879877	ATM GRUPO MAGGIOLI S.	R	PAGADA		001
20220001		Emit-2022	06/09/202	07/09/202	07/09/202	07/09/202	14/12/202	98	465,85	B8075755	COPYPRESS ARTES GRAFI	R	PAGADA		001
20220001		59414	31/08/202	26/09/202	26/09/202	26/09/202	22/12/202	87	214,94	B8174871	BUROKOPY, S.L.	R	PAGADA		001
20220001		59912	30/09/202	30/09/202	30/09/202	30/09/202	22/12/202	83	214,94	B8174871	BUROKOPY, S.L.	R	PAGADA		001
20220000		FAC-VEN/	31/07/202	31/07/202	17/08/202	17/08/202	19/12/202	124	4.537,50	B8690005	ESRI ESPAÑA SOLUCIONE	R	PAGADA		001
20220000		FAC-VEN/	31/08/202	31/08/202	31/08/202	31/08/202	14/12/202	105	4.537,50	B8690005	ESRI ESPAÑA SOLUCIONE	R	PAGADA		001
20220001		FAC-VEN/	30/09/202	30/09/202	30/09/202	30/09/202	22/12/202	83	4.537,50	B8690005	ESRI ESPAÑA SOLUCIONE	R	PAGADA		001
13															
37.147,18															

