

PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL

ASUNTO: PMP CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023

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 2023

Periodo: Diciembre 01/12/2023 - 31/12/2023

(1)=(2)+(3) Importe total operacione: = 108.004,08

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

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

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

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

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{2.075.341,67}{72.608,76} = 28,58$$

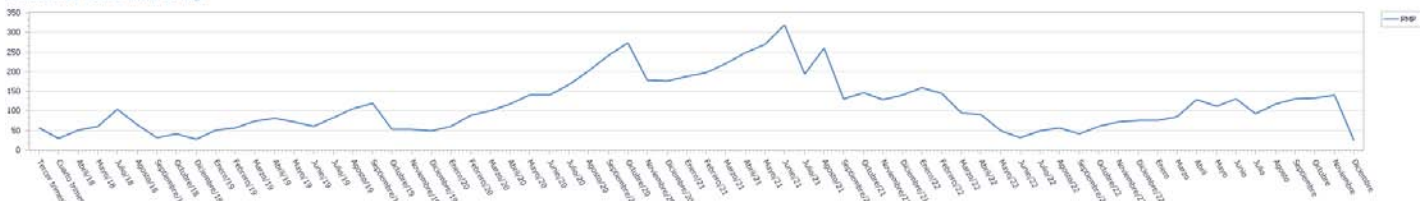
Cálculo del ratio de las operaciones pendientes de pago (ROPP)

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{639.597,38}{35.395,32} = 18,07$$

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

EVOLUCION DE LOS PERIODOS MEDIOS DE PAGO.

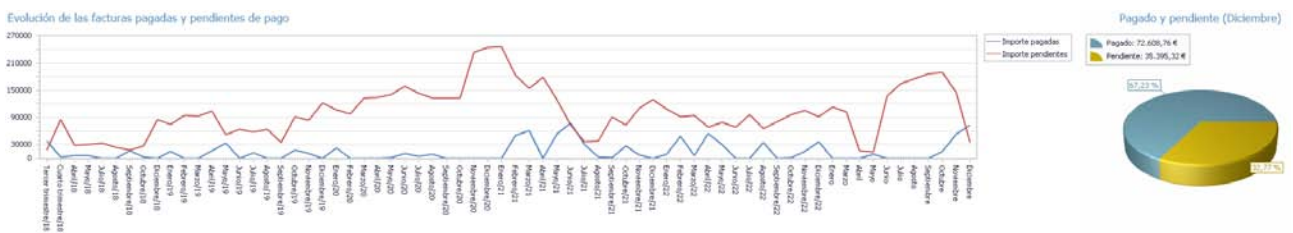
Evolución del Periodo Medio de Pago



EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PHP	ESTADO	REGISTRO
2023	Diciembre		28,58	18,07	72.608,76	35.395,32	25,14 Definitivo	10/01/2024
2023	Noviembre		134,03	142,66	53.341,03	144.759,05	140,34 Definitivo	12/12/2023
2023	Octubre		122,83	133,38	15.824,75	188.772,71	132,56 Definitivo	14/11/2023
2023	Septiembre		0	131,66	0,00	186.366,20	131,66 Definitivo	04/10/2023
2023	Agosto		0	117,15	0,00	175.798,98	117,15 Definitivo	07/09/2023

EVOLUCION FACTURAS PAGADAS Vs PENDIENTES DE PAGO

Se adjunta a este informe los listados de las operaciones correspondientes al mes de DICIEMBRE en el que se encuentran pendientes de pago 12 facturas y se han pagado 30 facturas.



Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Móstoles, a 11 de enero de 2024.
El Jefe de Sección de Gestión Económica y RRHH