

INFORME DE LA TESORERÍA. Núm. 20/2018

ASUNTO: CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, determina en su artículo 5.1.e) que será la Tesorería quien elabore y acredite el periodo medio de pago a proveedores (PMP) de la Entidad Local.

La metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, está determinada en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, modificado por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre.

Los datos se toman de la propia aplicación SICAL de Contabilidad para la Diputación de Salamanca y sus OO.AA. En cuanto al Patronato Provincial de Turismo, los datos incorporados son los remitidos a esta Tesorería mediante oficio de fecha 17 de septiembre de 2018 (Rgto. Gnral. 23267 de 17/09/2018). Posteriormente, se realiza la carga en la plataforma del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En cuanto a la información relativa a la Diputación de Salamanca, y sus Entes Dependientes, los datos que se obtienen son los siguientes:

MINISTERIO HACIENDA



PMP y Morosidad

- 07-37-000-DD-000-Diputación Prov. de Salamanca (DIR3: L02000037)
- [Ayuda](#)
- [Salir](#)
- [Inicio](#)
 - [Captura](#)
 - [PMP](#)
 - [Morosidad](#)

Datos PMP Agosto de 2018

Si desea enviar los datos en formato XML, seleccione el fichero y pulse el botón de enviar. Los datos actualmente grabados serán sustituidos por los del fichero que envía.

[Especificaciones XML-XSD](#)

Examinar...	No se ha seleccionado ningún archivo.		Cargar fichero XML			
Entidad	Ratio Operaciones Pagadas (días)	Importe Pagos Realizados (euros)	Ratio Operaciones Pendientes (días)	Importe Pagos Pendientes (euros)	PMP (días)	Observaciones
Diputación Prov. de Salamanca	32,22	4.570.052,65	27,42	4.340.980,60	29,88	
C. P. Prov. Turismo de Salamanca	0,00	0,00	47,54	6.360,56	47,54	No hay ninguna observación
O. Aut. Ctro. Informático Prov. (CIPSA)	0,00	0,00	32,17	34.043,61	32,17	
O. Aut. Empleo y Desar. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organismo disuelto conforme acuerdo ple
O. Aut. Prov. Recau. y Gest. Tributaria (REGTSA)	38,53	61.671,99	23,16	223.224,03	26,49	
PMP Global		4.631.724,64		4.604.608,80	29,80	

$$PMP_i = (ROP_i * IPR_i + ROPP_i * IPP_i) / (IPR_i + IPP_i)$$

$$PMP_{Global} = \sum PMP_i * (IPR_i + IPP_i) / \sum (IPR_i + IPP_i), i=0, \dots, n$$

Ministerio de Hacienda

El presente Informe se remite por la Tesorería a la Intervención General de esta Diputación provincial de Salamanca para su conocimiento y a los efectos oportunos.

En Salamanca, a 21 de septiembre de 2018

EL TESORERO

Fdo. Felipe A. Martín de Manueles

SR. INTERVENTOR