



AYUNTAMIENTO
DE MÓSTOLES



Comunidad
de Madrid

Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de OCTUBRE 2021, del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles son los siguientes:

AtmConta .Net - [Cálculo del Periodo Medio de Pago]

Apertura Operaciones Tesorería Control Interno Contabilidad de Costes Consultas Cierre Listados Administración Ventanas Utilidades Ayuda

Nuevo cálculo Generar XML Validar cálculo Descartar cálculo Configuración Ayuda

PERIÓDOS CALCULADOS

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2021	Octubre	14	12,64	164,09	74.755,08	12,65	Definitivo	02/11/2021
2021	Septiembre	26,12	7	118.237,24	164,09	26,09	Definitivo	04/10/2021
2021	Agosto	11	32	337,98	87.343,62	31,92	Definitivo	06/09/2021
2021	Julio	19,97	8,43	69.294,40	36.921,29	15,96	Definitivo	02/08/2021
2021	Junio	15,66	0	131.073,91	31.096,97	12,66	Definitivo	06/07/2021
DATOS CALCULADOS		FACTURAS PAGADAS		INFORMACIÓN GRÁFICA				

Periodo: Octubre 01/10/2021 - 31/10/2021

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

$$PMPG = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} \cdot (\text{1}) \cdot \text{Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = \frac{74.919,17}{74.919,17}$$

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

$$PMPE = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} \cdot (\text{2}) \cdot \text{Importe total pascos realizados}) - (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} \cdot (\text{3}) \cdot \text{Importe total pascos pendientes})}{(\text{Número de días de pago} \cdot \text{Importe de la operación pagada}) - (\text{Número de días de pago} \cdot \text{Importe de la operación pendiente de pago})} = \frac{12,65}{12,65}$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$ROP = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} \cdot \text{Importe de la operación pagada})}{\sum (\text{Número de días de pago} \cdot \text{Importe de la operación pendiente de pago})} = \frac{2.257,26}{164,09}$$

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

$$ROPP = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} \cdot \text{Importe de la operación pendiente de pascol})}{\sum (\text{Número de días de pascos pendientes})} = \frac{945.153,21}{74.755,08}$$

Móstoles, a 2 de noviembre de 2021



02/11/2021

gistro Conta	Factura	fecha factu	fecha regist	midad/Ace	inicio cálcul	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	ituació	Tipo
20210000	FE213213	23/09/202	23/09/202	23/09/202	23/09/202	07/10/202	14	164,09	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
1								164,09						



02/11/2021

gistro Contá	Factura	Fecha factur	Fecha registr	Medid/Acep	Inicio cálcul	Fin período	pendiente	Importe	NIF	ominación S	Fase	Estado	Situación	Tipo
20210000	FE213213	21/10/202	21/10/202	21/10/202	21/10/202	31/10/202	10	86,77	A0843109	NATURGY I	R	PAGADA		001
20210000	FE213213	25/10/202	25/10/202	25/10/202	25/10/202	31/10/202	6	96,41	A0843109	NATURGY I	RC	CONFORMAD		001
20210001	FE213213	25/10/202	25/10/202	25/10/202	25/10/202	31/10/202	6	113,47	A0843109	NATURGY I	RC	CONFORMAD		001
20210001	D1134299	08/10/202	26/10/202	26/10/202	26/10/202	31/10/202	5	407,26	A7852939	DISANZ, S.	RC	CONFORMAD		001
20210001	D1134503	13/10/202	26/10/202	26/10/202	26/10/202	31/10/202	5	552,95	A7852939	DISANZ, S.	RC	CONFORMAD		001
20210000	9212110	30/09/202	01/10/202	15/10/202	15/10/202	31/10/202	16	29.025,17	A7949550	SOLDENE,	P	CONTABILIZ		001
20210000	MA/MA000	30/09/202	04/10/202	15/10/202	15/10/202	31/10/202	16	3.849,03	B1505400	FONELEC-II	P	CONTABILIZ		001
20210000	WV21-03	30/09/202	22/10/202	22/10/202	22/10/202	31/10/202	9	24.368,69	B3014577	MEDITERR	P	CONTABILIZ		001
20210000	FC/221035	21/10/202	21/10/202	22/10/202	22/10/202	31/10/202	9	2.146,88	B6407648	QUIRON PR	P	CONTABILIZ		001
20210000	FC/221035	21/10/202	21/10/202	22/10/202	22/10/202	31/10/202	9	2.146,89	B6407648	QUIRON PR	P	CONTABILIZ		001
20210000	FC/221035	21/10/202	21/10/202	22/10/202	22/10/202	31/10/202	9	2.146,89	B6407648	QUIRON PR	P	CONTABILIZ		001
20210000	2211479E	29/09/202	22/10/202	22/10/202	22/10/202	31/10/202	9	871,57	B8351801	SERICOMS	P	CONTABILIZ		001
20210000	021671	15/10/202	15/10/202	18/10/202	18/10/202	31/10/202	13	3.445,29	B8501315	PINTURAS	P	CONTABILIZ		001
20210000	Emilitd-/87	30/09/202	01/10/202	15/10/202	15/10/202	31/10/202	16	1.216,29	B8575819	ALIASIS CO	P	CONTABILIZ		001
20210000	2021/460	30/09/202	07/10/202	15/10/202	15/10/202	31/10/202	16	1.628,13	B8784126	IDEAS COL	P	CONTABILIZ		001
20210000	2021/461	30/09/202	07/10/202	15/10/202	15/10/202	31/10/202	16	1.847,10	B8784126	IDEAS COL	P	CONTABILIZ		001
20210000	05/2021	20/10/202	20/10/202	22/10/202	22/10/202	31/10/202	9	734,19	H7923743	COMUNIDA	P	CONTABILIZ		001
20210000	06/2021	22/10/202	22/10/202	22/10/202	22/10/202	31/10/202	9	72,10	H7923743	COMUNIDA	P	CONTABILIZ		001
18								74.755,08						

