



Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de MARZO/2023** 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

| PERÍODOS CALCULADOS | EJERCICIO | PERIODO   | ROP   | ROPP  | OPERACIONES PAGADAS | OPERACIONES PENDIENT... | PMP   | ESTADO     | REGISTRO   |
|---------------------|-----------|-----------|-------|-------|---------------------|-------------------------|-------|------------|------------|
|                     | 2023      | Marzo     | 38,13 | 60,11 | 40.965,25           | 191.394,35              | 56,23 | Definitivo | 10/04/2023 |
|                     | 2023      | Febrero   | 59,8  | 43,2  | 113.402,06          | 169.377,46              | 49,86 | Definitivo | 02/03/2023 |
|                     | 2023      | Enero     | 37,36 | 51,68 | 31.910,08           | 204.818,31              | 49,75 | Definitivo | 08/02/2023 |
|                     | 2022      | Diciembre | 47,35 | 21,15 | 41.539,33           | 225.828,08              | 25,22 | Definitivo | 26/01/2023 |
|                     | 2022      | Noviembre | 0     | 26,15 | 0,00                | 91.131,70               | 26,15 | Definitivo | 05/12/2022 |

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Marzo 01/03/2023 - 31/03/2023

(1)=(2)+(3) Importe total operacione:= 232.359,60

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 56,23$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 56,23$$

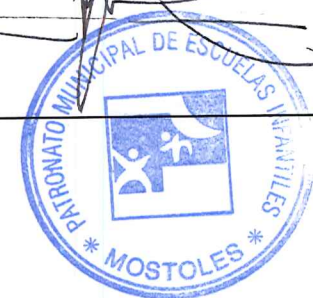
Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{1.561.951,48}{40.965,25} = 38,13$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{11.504.738,25}{191.394,35} = 60,11$$

Móstoles, a 10 de abril de 2023





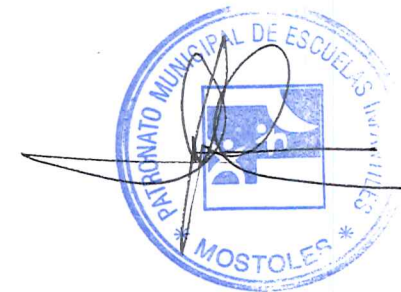
*Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Móstoles*

**FACTURAS PAGADAS**

| Registro Contable | Factura          | Fecha factura | Fecha registro | Conformidad/Acep. serv. | Inicio cálculo | Fecha pago | Días pago | Importe   | NIF       | Denominación Social                     | Fase | Estado | Situación | Tipo |
|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|------|--------|-----------|------|
| 2023000003        | MA/MA00001/23    | 02/01/2023    | 10/01/2023     | 31/01/2023              | 31/01/2023     | 16/03/2023 | 44        | 3.958,26  | B15054000 | FONELEC-NOS, S.L.                       | R    | PAGADA |           | 001  |
| 2023000004        | C/2300051        | 13/01/2023    | 13/01/2023     | 31/01/2023              | 31/01/2023     | 16/03/2023 | 44        | 2.200,05  | B28798775 | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.                | R    | PAGADA |           | 001  |
| 2023000010        | WV23-01004       | 31/01/2023    | 08/02/2023     | 08/02/2023              | 08/02/2023     | 16/03/2023 | 36        | 28.848,89 | B30145775 | MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.          | R    | PAGADA |           | 001  |
| 2023000002        | FC/2230000832    | 09/01/2023    | 09/01/2023     | 31/01/2023              | 31/01/2023     | 16/03/2023 | 44        | 2.146,89  | B64076482 | QUIRON PREVENCION, S.L.U.               | R    | PAGADA |           | 001  |
| 2023000005        | 2230003Emit-/118 | 04/01/2023    | 18/01/2023     | 31/01/2023              | 31/01/2023     | 16/03/2023 | 44        | 1.379,06  | B83518019 | SERICOMSA, S.L.                         | R    | PAGADA |           | 001  |
| 2023000006        | A/20230062       | 01/01/2023    | 10/01/2023     | 31/01/2023              | 31/01/2023     | 16/03/2023 | 44        | 1.216,05  | B85758191 | ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L. | R    | PAGADA |           | 001  |
| 2023000009        | A/20230176       | 01/02/2023    | 01/02/2023     | 08/02/2023              | 08/02/2023     | 16/03/2023 | 36        | 1.216,05  | B85758191 | ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L. | R    | PAGADA |           | 001  |

7

40.965,25





*Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Móstoles*

**FACTURAS PENDIENTES**

| Registro Contable | Factura           | Fecha factura | Fecha registro | Conformidad/Ac ep. serv. | Inicio cálculo | Fin período | Días pendiente | Importe   | NIF       | Denominación Social                     | Fase | Estado                        | Situación | Tipo |
|-------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------|-----------|---|------|-------------------------------|-----------|------|
| 2023000018        | V-FAC+/FV23030014 | 15/03/2023    | 17/03/2023     | 21/03/2023               | 21/03/2023     | 31/03/2023  | 10             | 14.797,28 | B50819507 | MULTIANAU, S.L.                         | D    | CONFORMADA                    |           | 001  |
| 2023000011        | 9230178           | 31/01/2023    | 16/02/2023     | 23/02/2023               | 23/02/2023     | 31/03/2023  | 36             | 18.725,90 | A79495503 | SOLDENE, S.A.                           |      | CONFORMADA                    |           | 001  |
| 2023000012        | 9230179           | 31/01/2023    | 16/02/2023     | 23/02/2023               | 23/02/2023     | 31/03/2023  | 36             | 29.025,17 | A79495503 | SOLDENE, S.A.                           |      | CONFORMADA                    |           | 001  |
| 2023000014        | 9230336           | 28/02/2023    | 01/03/2023     | 02/03/2023               | 02/03/2023     | 31/03/2023  | 29             | 14.512,58 | A79495503 | SOLDENE, S.A.                           |      | CONFORMADA                    |           | 001  |
| 2023000013        | ST/234120         | 22/02/2023    | 22/02/2023     | 23/02/2023               | 23/02/2023     | 31/03/2023  | 36             | 145,20    | B28134419 | TECNITRAMO CENTRO, S.L.                 | O    | CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO |           | 001  |
| 2022000106        | WV22-07032        | 29/11/2022    | 02/12/2022     | 12/12/2022               | 12/12/2022     | 31/03/2023  | 109            | 31.809,91 | B30145775 | MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.          | PA   | CONFORMADA                    |           | 001  |
| 2022000108        | WV22-07062        | 30/11/2022    | 02/12/2022     | 12/12/2022               | 12/12/2022     | 31/03/2023  | 109            | 18.967,34 | B30145775 | MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.          | PA   | CONFORMADA                    |           | 001  |
| 2022000110        | WV22-07030        | 29/11/2022    | 07/12/2022     | 12/12/2022               | 12/12/2022     | 31/03/2023  | 109            | 23.658,73 | B30145775 | MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.          | PA   | CONFORMADA                    |           | 001  |
| 2022000121        | WV22-08081        | 29/12/2022    | 30/12/2022     | 30/12/2022               | 30/12/2022     | 31/03/2023  | 91             | 6.079,96  | B30145775 | MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.          | PA   | CONFORMADA                    |           | 001  |
| 2023000017        | WV23-01895        | 28/02/2023    | 14/03/2023     | 15/03/2023               | 15/03/2023     | 31/03/2023  | 16             | 32.456,23 | B30145775 | MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.          | O    | CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO |           | 001  |
| 2023000015        | Emit-/20230396    | 01/03/2023    | 06/03/2023     | 10/03/2023               | 10/03/2023     | 31/03/2023  | 21             | 1.216,05  | B85758191 | ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L. | O    | CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO |           | 001  |

