



Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de ABRIL/2023** del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles son los siguientes:

AtrnConta .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	Abril		43,27	74,09	33.817,48	219.961,55	69,98 Definitivo	05/05/2023
2023	Marzo		36,13	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

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Abril 01/04/2023 - 30/04/2023

(1)=(2)+(3) Importe total operacione= 253.779,03

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

PMPG =  $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$  = 69,98

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

PMPE =  $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$  = 69,98

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

(\*) ROP =  $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$  = 43,27

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

ROPP =  $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$  = 74,09

Móstoles, a 8 de mayo de 2023





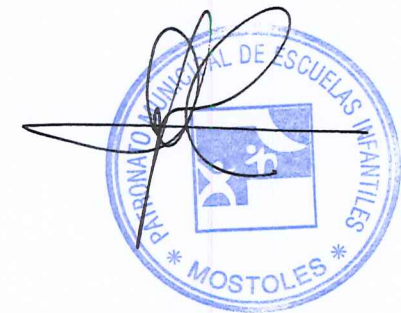
PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

FACTURAS PAGADAS

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad/A cep. serv.	Inicio cálculo	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2023000017	WV23-01895	28/02/2023	14/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	27/04/2023	43	32.456,23	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA		001
2023000015	Emit-/20230396	01/03/2023	06/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	27/04/2023	48	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	R	PAGADA		001
2023000013	ST/234120	22/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	27/04/2023	63	145,20	B28134419	TECNITRAMO CENTRO, S.L.	R	PAGADA		001

3

33.817,48





**FACTURAS PENDIENTES**

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad/A cep. serv.	Inicio cálculo	Fin período	Días pendiente pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2023000025	WV23-03028	31/03/2023	27/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	30/04/2023	2	38.373,89	B30145775	MEDITERRANEA DE CATER	AD	CONFORMADA		001
2023000024	2230600Emit-/130	12/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	30/04/2023	6	1.421,34	B83518019	SERICOMSA, S.L.	D	CONFORMADA		001
2023000023	2230599Emit-/131	11/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	30/04/2023	6	1.404,30	B83518019	SERICOMSA, S.L.	D	CONFORMADA		001
2023000022	Rect-Emit-/20230	01/04/2023	04/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	30/04/2023	20	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONE	AD	CONFORMADA		001
2023000021	MA/MA00002/23	31/03/2023	03/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	30/04/2023	20	3.958,26	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.	AD	CONFORMADA		001
2023000020	V-FAC+/FV230303	31/03/2023	03/04/2023		03/04/2023	30/04/2023	27	13.810,79	B50819507	MULTIANAU, S.L.		RECHAZADA		001
2023000019	C/2300607	01/04/2023	03/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	30/04/2023	20	2.200,05	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S	AD	CONFORMADA		001
2023000018	V-FAC+/FV230300	15/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	30/04/2023	40	14.797,28	B50819507	MULTIANAU, S.L.	D	CONFORMADA		001
2023000014	9230336	28/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	30/04/2023	59	14.512,58	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA		001
2023000012	9230179	31/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	30/04/2023	66	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA		001
2023000011	9230178	31/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	30/04/2023	66	18.725,90	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA		001
2022000121	WV22-08081	29/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	30/04/2023	121	6.079,96	B30145775	MEDITERRANEA DE CATER	PA	CONFORMADA		001
2022000110	WV22-07030	29/11/2022	07/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	30/04/2023	139	23.658,73	B30145775	MEDITERRANEA DE CATER	PA	CONFORMADA		001
2022000108	WV22-07062	30/11/2022	02/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	30/04/2023	139	18.967,34	B30145775	MEDITERRANEA DE CATER	PA	CONFORMADA		001
2022000106	WV22-07032	29/11/2022	02/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	30/04/2023	139	31.809,91	B30145775	MEDITERRANEA DE CATER	PA	CONFORMADA		001

15

219.961,55

