



Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de ENERO/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	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
2022	Octubre	66,31	15,35	116.759,73	41.562,05	52,93	Definitivo	03/11/2022
2022	Septiembre	79,96	37,24	75.177,40	120.104,41	53,69	Definitivo	04/10/2022

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Enero 01/01/2023 - 31/01/2023

(1)=(2)-(3) Importe total operacione: = 236.728,39

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

$$PMPG = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 49,75$$

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

$$PMPE = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 49,75$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$ROP = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{1.192.070,82}{31.910,08} = 37,36$$

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

$$ROPP = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{10.584.153,16}{204.818,31} = 51,68$$



08/02/2023

gistro Conta	Factura	fecha factur	echa registr	midad/Acep	inicio cálcul	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situació	Tipo
20220001	WFV22-07	22/12/202	23/12/202	23/12/202	23/12/202	31/01/202	39	24.421,18	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA		001
20220001	WFV22-08	29/12/202	30/12/202	30/12/202	30/12/202	31/01/202	32	7.488,90	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA		001 *
2								31.910,08						



08/02/2023

gistro Conta	Factura	Fecha factur	Fecha registr	Fecha de validad/Acep	Inicio cálculo	Fin período	pendiente	Importe	NIF	denominación S	Fase	Estado	Situación	Tipo
20220001	WFV22-07	22/12/202	23/12/202	23/12/202	23/12/202	31/01/202	39	3.357,75	B3014577	MEDITERR	R	PAGADA		001
20220001	WFV22-07	22/12/202	23/12/202	23/12/202	23/12/202	31/01/202	39	16.707,58	B3014577	MEDITERR	R	PAGADA		001
20220001	2022/68	07/03/202	22/12/202	22/12/202	22/12/202	31/01/202	40	1.109,26	B8784126	IDEAS COL	R	PAGADA		001
20220001	MA/MA000	19/12/202	20/12/202	20/12/202	20/12/202	31/01/202	42	265,01	B1505400	FONELEC-N	R	PAGADA		001
20220001	9222312	19/12/202	19/12/202	19/12/202	19/12/202	31/01/202	43	10.299,19	A7949550	SOLDENE,	R	PAGADA		001
20220001	D/221393	28/10/202	19/12/202	19/12/202	19/12/202	31/01/202	43	688,18	A7852939	DISANZ, S.	R	PAGADA		001
20220001	D/221599	30/11/202	12/12/202	19/12/202	19/12/202	31/01/202	43	374,50	A7852939	DISANZ, S.	R	PAGADA		001
20220001	Emit-/13	02/12/202	02/12/202	05/12/202	05/12/202	31/01/202	57	32,81	H7923743	COMUNIDA	R	PAGADA		001
20220001	Emit-/12	02/12/202	02/12/202	05/12/202	05/12/202	31/01/202	57	734,19	H7923743	COMUNIDA	R	PAGADA		001
20220001	EmitRect-/	01/12/202	02/12/202	05/12/202	05/12/202	31/01/202	57	1.216,05	B8575819	ALIASIS CO	R	PAGADA		001
20220001	9222256	01/12/202	01/12/202	05/12/202	05/12/202	31/01/202	57	29.025,17	A7949550	SOLDENE,	R	PAGADA		001
20220001	FS-/2217	30/11/202	30/11/202	30/11/202	30/11/202	31/01/202	62	2.146,65	B0687316	SUMYSER R	R	PAGADA		001
20220001	22-/1297	22/11/202	30/11/202	30/11/202	30/11/202	31/01/202	62	537,83	A2850681	GRAFICAS	R	PAGADA		001
20220001	2022-/030	23/11/202	30/11/202	30/11/202	30/11/202	31/01/202	62	3.864,62	B0985052	DIBOL SOL	R	PAGADA		001
20220001	2022-/033	28/11/202	30/11/202	30/11/202	30/11/202	31/01/202	62	1.488,63	B0985052	DIBOL SOL	R	PAGADA		001
20220000	FS/2216	30/11/202	30/11/202	30/11/202	30/11/202	31/01/202	62	1.421,06	B0687316	SUMYSER R	R	PAGADA		001
20220000	22-/1299	22/11/202	30/11/202	30/11/202	30/11/202	31/01/202	62	113,41	A2850681	GRAFICAS	R	PAGADA		001
20220000	22-/1298	22/11/202	30/11/202	30/11/202	30/11/202	31/01/202	62	4.900,24	A2850681	GRAFICAS	R	PAGADA		001
20220000	FS-/2215	29/11/202	29/11/202	30/11/202	30/11/202	31/01/202	62	1.409,22	B0687316	SUMYSER R	R	PAGADA		001
20220000	2022/2843	15/11/202	24/11/202	28/11/202	28/11/202	31/01/202	64	392,27	B6662949	HERMEX IB	R	PAGADA		001
20220000	FA01350	16/11/202	17/11/202	17/11/202	17/11/202	31/01/202	75	785,14	B8829623	MRC TELEC	R	PAGADA		001
20220000	ST/224720	14/11/202	14/11/202	15/11/202	15/11/202	31/01/202	77	145,20	B2813441	TECNITRA	R	PAGADA		001
20220000	FC/222058	11/11/202	11/11/202	15/11/202	15/11/202	31/01/202	77	2.146,88	B6407648	QUIRON PR	R	PAGADA		001
20220000	Rect-/106	01/11/202	04/11/202	15/11/202	15/11/202	31/01/202	77	1.216,05	B8575819	ALIASIS CO	R	PAGADA		001
20220000	9222046	02/11/202	04/11/202	15/11/202	15/11/202	31/01/202	77	29.025,17	A7949550	SOLDENE,	R	PAGADA		001
20220001	WFV22-08	29/12/202	30/12/202	30/12/202	30/12/202	31/01/202	32	6.079,96	B3014577	MEDITERR	PA	CONFORMAD		001
20220001	WFV22-07	29/11/202	07/12/202	12/12/202	12/12/202	31/01/202	50	23.658,73	B3014577	MEDITERR	PA	CONFORMAD		001
20220001	WFV22-07	30/11/202	02/12/202	12/12/202	12/12/202	31/01/202	50	18.967,34	B3014577	MEDITERR	PA	CONFORMAD		001



08/02/2023

gistro Conta	Factura	Fecha factu	Fecha registr	Fecha Acept	Inicio cálcul	Fin período	pendiente	Importe	NIF	ominación S	Fase	Estado	Situación	Tipo
20220001	WV22-07	29/11/202	02/12/202	12/12/202	12/12/202	31/01/202	50	31.809,91	B3014577	MEDITERR	PA	CONFORMAD		001
20230000	A/2023006	01/01/202	10/01/202	31/01/202	31/01/202	31/01/202	0	1.216,05	B8575819	ALIASIS CO	AD	CONFORMAD		001
20230000	2230003E	04/01/202	18/01/202	31/01/202	31/01/202	31/01/202	0	1.379,06	B8351801	SERICOMS	AD	CONFORMAD		001
20230000	C/2300051	13/01/202	13/01/202	31/01/202	31/01/202	31/01/202	0	2.200,05	B2879877	ATM GRUP	AD	CONFORMAD		001
20230000	MA/MA000	02/01/202	10/01/202	31/01/202	31/01/202	31/01/202	0	3.958,26	B1505400	FONELEC-N	AD	CONFORMAD		001
20230000	FC/223000	09/01/202	09/01/202	31/01/202	31/01/202	31/01/202	0	2.146,89	B6407648	QUIRON PR	AD	CONFORMAD		001
34								204.818,31						

