



Libertad, 34
Tel.: 91 646 03 53 Fax: 91 646 02 67
28937 MOSTOLES (Madrid)

Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de JUNIO de 2017 del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles** son los siguientes:

Calculo del periodo medio de pago a proveedores. Real Decreto 635/2014

Operaciones seleccionadas para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores Calcular Salir

1. Para el cálculo económico del periodo medio de pago a proveedores, tanto global como de cada entidad, se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha.

2. Quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos.

Cálculo del periodo medio de pago global a proveedores

Periodo medio de pago global a proveedores = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = 12,13

Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad

Periodo medio de pago de cada entidad = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$ = 12,13 Generar XML

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas

(*) Ratio de las operaciones pagadas = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$ = $\frac{203.822,18}{(2) 45.580,37}$ = 4,47

Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde:

Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.

En el caso de las facturas que se paguen con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico o con cargo a la retención de importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la fecha de la propuesta de pago definitiva formulada por la Comunidad Autónoma o la Corporación Local, según corresponda.

Cálculo del ratio de las operaciones pendientes de pago

Ratio de operaciones pendiente de pago = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$ = $\frac{1.599.767,48}{(3) 103.106,90}$ = 15,52

Se entenderá por número de días pendientes de pago:

Los días naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados. En los supuestos en que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.

(2) Importe total de pagos realizados 45.580,37 + (3) Importe total de pagos pendientes 103.106,90 = (1) Importe operaciones de la entidad 148.687,27

(*) Este Ratio se corresponde con el INDICADOR del PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES de la Cuenta General.

Móstoles, a 3 de julio de 2017

Fdo: Mariano Olmos Miguel

DIRECTOR DEL PATRONATO,



Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Mostoles

LISTADO DE FACTURAS PAGADAS

EJER NUM.	FACTURA	TERCERO	IMPORTE	FECHA FAC	FECHA RE	FECHA EFI	FECHA OPE	NUM	CONCEPTO
2017	00001R116026863	B80267420	5.219,42	30/04/2017	05/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	4	SERVICIO DE ALIMENTACION ABRIL/2017-ESCUELA INFANTIL EL SOTO
2017	00001R116026864	B80267420	1.971,37	30/04/2017	05/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	4	SERVICIO DE ALIMENTACION ABRIL/2017-ESCUELA INFANTIL PARQUE COIMBRA
2017	00001R116026865	B80267420	4.930,61	30/04/2017	05/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	4	SERVICIO DE ALIMENTACION ABRIL/2017-ESCUELA INFANTIL JOAN MIRO
2017	00001R116026866	B80267420	3.840,87	30/04/2017	05/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	4	SERVICIO DE ALIMENTACION ABRIL/2017-ESCUELA INFANTIL CALEIDOSCOPIO
2017	00001R116026867	B80267420	224,4	30/04/2017	05/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	4	SERVICIO DE ALIMENTACION ABRIL/2017-CASA DE NIÑOS VILLAAMIL
2017	00001R116026868	B80267420	481,8	30/04/2017	05/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	4	SERVICIO DE ALIMENTACION ABRIL/2017-CASA DE NIÑOS DUENDES
2017	00001R116026869	B80267420	356,4	30/04/2017	05/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	4	SERVICIO DE ALIMENTACION ABRIL/2017-CASA DE NIÑOS ANTUSANA
2017	061020000417FAC	A80364243	25.459,21	30/04/2017	03/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	6	SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL/2017 CENTROS DEL PATRONATO MUPAL ESCUELAS INFANTILES
2017	17/C09981	B80294499	54,99	01/05/2017	03/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	6	REVISION ASCENSOR MONTACARGAS MAYO/2017-ESCUELA INFANTIL PARQUE COIMBRA
2017	2170693	B83518019	223,85	17/04/2017	08/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	1	REVISION FOTOCOPIADORA DEL 15/04/2017 AL 15/04/2018-ESCUELA INFANTIL P. COIMBRA
2017	7140264590	A79206223	352,81	30/04/2017	03/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	6	SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA INFANTIL EL SOTO
2017	A21700739	B82315664	57,41	22/05/2017	22/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	-13	SUMINISTRO URGENTE DE 1 CONMUTADOR KVM 2 PUERTOS-PC'S DESPACHO DIRECCION
2017	EC/17-0070	B84620293	387,2	11/05/2017	11/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	-2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADOR UNIDAD INTERIOR- DESPACHO CONCEJALIA EDUC.
2017	Emit-/3748	B85758191	978,32	10/05/2017	10/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	-1	FACTURACION TELEFONO ABRIL/2017-CENTROS DEL PATRONATO MUNICIPAL EEEI
2017	FE17321234418454	A08431090	536,8	30/05/2017	30/05/2017	12/06/2017	12/06/2017	-17	SUMINISTRO DE GAS NATURAL FACTURACION MAYO/2017-ESCUELA INFANTIL P. COIMBRA
2017	FE17321236071991	A08431090	219,07	16/06/2017	16/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	-16	SUMINISTRO DE GAS NATURAL FACTURACION JUNIO/2017-ESCUELA INFANTIL JOAN MIRO
2017	FE17321236071999	A08431090	285,84	16/06/2017	16/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	-16	SUMINISTRO DE GAS NATURAL FACTURACION JUNIO/2017-ESCUELA INFANTIL EL SOTO

45.580,37

TOTAL



Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Móstoles

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

EJERC NUM.	FACTURA	TERCERO	IMPORTE	FECHA FAC	FECHA REG	FECHA	CONCEPTO
2016	16120003	B87500633	15.959,54	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	162 DESARROLLO E IMPLANTACION DE LA APLICACION DE GESTION DE AYUDAS EDUC. INFANTIL
2017	00001RH16028927	B80267420	7.178,07	31/05/2017	06/06/2017	06/06/2017	-6 SERVICIO DE ALIMENTACION MAYO/2017-ESCUELA INFANTIL EL SOTO
2017	00001RH16028928	B80267420	2.646,89	31/05/2017	06/06/2017	06/06/2017	-6 SERVICIO DE ALIMENTACION MAYO/2017-ESCUELA INFANTIL PARQUE COIMBRA
2017	00001RH16028929	B80267420	6.618,54	31/05/2017	06/06/2017	06/06/2017	-6 SERVICIO DE ALIMENTACION MAYO/2017-ESCUELA INFANTIL JOAN MIRO
2017	00001RH16028930	B80267420	5.672,13	31/05/2017	06/06/2017	06/06/2017	-6 SERVICIO DE ALIMENTACION MAYO/2017-ESCUELA INFANTIL CALEIDOSCOPIO
2017	00001RH16028931	B80267420	475,2	31/05/2017	06/06/2017	06/06/2017	-6 SERVICIO DE ALIMENTACION MAYO/2017-CASA DE NIÑOS ANTUSANA
2017	00001RH16028932	B80267420	660	31/05/2017	06/06/2017	06/06/2017	-6 SERVICIO DE ALIMENTACION MAYO/2017-CASA DE NIÑOS DUENDES
2017	00001RH16028933	B80267420	299,2	31/05/2017	06/06/2017	06/06/2017	-6 SERVICIO DE ALIMENTACION MAYO/2017-CASA DE NIÑOS VILLAAMIL
2017	0000337	B45272150	54,45	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-7 SUMINISTRO DE GUANTES PARA HIGIENE DE NIÑOS CASA DE NIÑOS ANTUSANA
2017	0000338	B45272150	54,45	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-7 SUMINISTRO DE GUANTES PARA HIGIENE DE NIÑOS CASA DE NIÑOS DUENDES
2017	0000339	B45272150	54,45	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-7 SUMINISTRO DE GUANTES PARA HIGIENE DE NIÑOS CASA DE NIÑOS VILLAAMIL
2017	000036/2017	50796268D	78,75	02/02/2017	02/06/2017	02/06/2017	-2 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS ENERO-2017-ESCUELA INFANTIL EL SOTO
2017	000037/2017	50796268D	42,33	02/02/2017	02/06/2017	02/06/2017	-2 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS ENERO/2017-ESCUELA INFANTIL PARQUE COIMBRA
2017	0117142835	B84412683	1.641,47	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	-1 PREVENCIÓN TECNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 01/06/2017 AL 31/08/2017-TRABAJADORES
2017	02/2017	H79237434	803,47	09/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	-9 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEGUNDO TRIMESTRE/2017-CALLE LIBERTAD 28-PATRONATO EEII
2017	061020000517FAC	A80364243	25.459,21	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0 SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO/2017-CENTROS DEL PATRONATO MUNICIPAL EEII
2017	061020000617FAC	A80364243	25.459,21	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	-30 SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO/2017-CENTROS DEL PATRONATO MUNICIPAL EEII
2017	0-E-234885	A28579191	336,42	20/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	-23 SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL: BALLENA SUBE/BAJA, CORRESPASILLOS...E.I. EL SOTO
2017	17/C10602	B80294499	54,99	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	-1 REVISION ASCENSOR MONTACARGAS JUNIO/2017-ESCUELA INFANTIL PARQUE COIMBRA
2017	2171162	B83518019	373,77	19/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	-23 LECTURA COPIAS SEGUNDO TRIMESTRE/2017 FOTOCOPIADORA OFICINAS PATRONATO EEII
2017	7140265121	A79206223	1.087,79	26/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	1 INVERSION NUEVA DE 1 DESTRUCTORA FELLOWES AUTOMAX 500C - PATRONATO EEII
2017	7140265122	A79206223	72,1	26/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	1 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFIINA-SEDE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES
2017	7140265695	A79206223	93,98	31/05/2017	02/06/2017	02/06/2017	-2 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS ESCUELA INFANTIL EL SOTO
2017	7140266307	A79206223	37,92	02/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	-6 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA: ALMOHADILLAS PARA SELLOS- SEDE PATRONATO EEII
2017	A1760835	B85962520	822,33	12/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	-26 CESIÓN LICENCIA Y DERECHOS SOFTWARE ATMCOUNTA.NET - 2º TRIMESTRE/2017-PATRONATO EEII
2017	A17-065	B28989317	117,37	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	-1 SUMINISTRO DE 5 PROTECCIONES DE BAJOS PUERTAS SALVA DEDOS...E.I. EL SOTO
2017	A17-066	B28989317	289,67	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	-1 SUMINISTRO DE PROTECTORES SALVADEADOS PARA PUERTAS ESCUELA INFANTIL CALEIDOSCOPIO
2017	A21700833	B82315864	807,61	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	-8 REPOSICION CPU INTEL CORE I3 6100, 8GB-MONITOR, TECLADO Y RATON-E.I. CALEIDOSCOPIO
2017	EC/17-0050	B84620293	343,89	01/04/2017	01/06/2017	01/06/2017	-1 REVISION APARATOS CLIMATIZACION MAR-ABR/2017-DEPENDENCIAS PATRONATO EEII
2017	EC/17-0082	B84620293	343,89	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	-1 REVISION APARATOS CLIMATIZACION MAY-JUN/2017-DEPENDENCIAS PATRONATO EEII
2017	FAC-12529	B83462598	219,01	13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	-13 SUMINISTRO DE CARTUCHOS IMPRESORA ALTA CAPACIDAD HP 950 Y 951XL-E.I. PARQUE COIMBRA
2017	FE17321236186594	A08431090	350,83	19/06/2017	19/06/2017	19/06/2017	-19 SUMINISTRO DE GAS NATURAL FACTURACION JUNIO/2017-ESCUELA INFANTIL CALEIDOSCOPIO
2017	MA/MA00008/17	B15054000	831,88	31/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	-1 REVISION SISTEMA DE CALEFACCION 2º TRIMESTRE/2017-ESCUELA INFANTIL CALEIDOSCOPIO
2017	MA/MA00009/17	B15054000	831,88	31/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	-1 REVISION SISTEMA DE CALEFACCION 2º TRIMESTRE/2017-ESCUELA INFANTIL JOAN MIRO
2017	MA/MA00010/17	B15054000	831,88	31/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	-1 REVISION SISTEMA DE CALEFACCION 2º TRIMESTRE/2017-ESCUELA INFANTIL CALEIDOSCOPIO
2017	MA/MA00011/17	B15054000	831,88	31/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	-1 REVISION SISTEMA DE CALEFACCION 2º TRIMESTRE/2017-ESCUELA INFANTIL EL SOTO
2017	O000038/2017	B15054000	60,89	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-20 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE FEBRERO A JUNIO/2017-E.I. EL SOTO
2017	O000039/2017	46892319B	94,91	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-20 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE FEBRERO A JUNIO/2017-E.I. JOAN MIRO
2017	O000040/2017	46892319B	32,96	20/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	-27 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE FEBRERO A JUNIO/2017-E.I. CALEIDOSCOPIO
2017	O000041/2017	46892319B	103,37	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	-20 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE FEBRERO A JUNIO/2017-E.I. P. COIMBRA
2017	Rect-Emit-3787	B85758191	978,32	01/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	-7 FACTURACION TELEFONO MAYO/2017-CENTROS DEL PATRONATO MUNICIPAL EEII

103.106,90

TOTAL

