

Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de SEPTIEMBRE de 2020** 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	ERJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENT...	PHP	ESTADO
	2020	Septiembre		10,53	38,77	378,79	74.750,23	38,63 Definitivo
	2020	Agosto		56,02	27,4	87.595,66	34.432,30	47,95 Definitivo
	2020	Julio		21,11	52,32	8.829,86	88.773,10	49,49 Definitivo
	2020	Junio		32,25	36,75	9.884,13	59.155,35	36,1 Definitivo
	2020	Mayo		96,19	17,29	77.822,00	37.813,55	30,01 Definitivo

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Septiembre 01/09/2020 - 30/09/2020

(1)+(2)+(3) Importe total operaciones = 75.123,02

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 38,63$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 38,63$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(1) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{3.537,76}{378,79} = 10,53$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{2.697.961,83}{74.750,23} = 36,77$$

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

Móstoles, a 6 de octubre de 2020





## Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Mostoles

### FACTURAS PENDIENTES

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad/Ac ep. serv.	Inicio cálculo	Fin período	Días pendiente pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2020000062	0921488	31/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	30/09/2020	58	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000061	20-/200335	30/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	30/09/2020	58	1.485,65	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000069	0921677	31/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	30/09/2020	27	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000063	A/2002140	03/08/2020	05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	30/09/2020	27	852,29	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000070	3662/20	24/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	30/09/2020	27	4.467,23	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING,	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000067	Emit-/7117	31/07/2020	05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	30/09/2020	27	957,55	B85758191	ALIASIS COMUNICACION	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000071	Emit-/7218	31/08/2020	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	30/09/2020	27	957,55	B85758191	ALIASIS COMUNICACION	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000072	MA 208089	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	30/09/2020	22	2.354,96	B28134419	TECNITRAMO CENTRO, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000073	MA 208090	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	30/09/2020	22	2.354,96	B28134419	TECNITRAMO CENTRO, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000076	A-/2002575	10/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	30/09/2020	19	868,78	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000077	20-/200465	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	30/09/2020	19	1.034,55	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000080	1029	09/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	30/09/2020	8	1.192,31	50697260Q	MARIA OLGA PORTELA	RC	CONFORMADA		001
2020000083	FE203213395741 12	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	0	174,06	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	RC	CONFORMADA		001
<b>13</b>								<b>74.750,23</b>						





## 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
2020000074	FE20321337908599	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	21/09/2020	12	99,93	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000078	FE20321338110418	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	24/09/2020	10	130,97	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000079	FE20321338110385	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	24/09/2020	10	147,89	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
<b>3</b>								<b>378,79</b>						

