



Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de NOVIEMBRE de 2020, del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles son los siguientes:

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 PENDIENTES...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2020	Noviembre	33,67	20,44	40.615,68	71.565,54		25,95 Definitivo	02/12/2020
2020	Octubre	47,08	23,25	73.950,46	41.954,88		38,46 Definitivo	04/11/2020
2020	Septiembre	10,53	36,77	378,79	74.750,23		38,63 Definitivo	06/10/2020
2020	Agosto	56,02	27,4	87.596,66	34.432,30		47,95 Definitivo	04/09/2020
2020	Julio	21,11	52,32	8.629,86	66.775,10		49,49 Definitivo	03/08/2020

Periodo: Noviembre 01/11/2020 - 30/11/2020

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

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

(1) = (2) / (3) Importe total operaciones = 112.181,22

= 25,95

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

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

Móstoles, a 2 de diciembre de 2020



Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

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

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

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

= 35,57

1.462.590,99

71.565,54

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



Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Móstoles

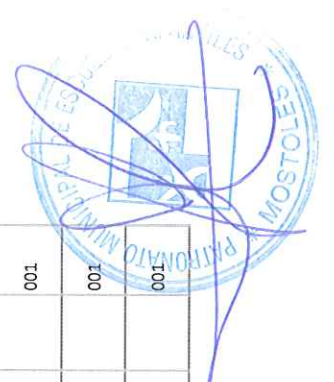


FACTURAS PAGADAS

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad/Acep. serv.	Inicio cálculo	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2020000080	1029	09/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	12/11/2020	51	1.192,31	50697260Q	MARIA OLGA PORTELA FERNANDEZ	R	PAGADA		001
2020000110	FE20321342701216	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	19/11/2020	9	367,39	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000111	FE20321342701208	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	19/11/2020	9	700,54	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000112	FE20321342701172	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	19/11/2020	9	616,66	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000081	7140302725	30/09/2020	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	12/11/2020	41	273,01	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000082	0921902	30/09/2020	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	12/11/2020	41	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
2020000095	0922004	27/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	12/11/2020	15	3.076,21	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
2020000087	MA/MA00024/20	09/10/2020	09/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	12/11/2020	21	3.849,03	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.	R	PAGADA		001
2020000092	A/2002669	20/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	12/11/2020	21	72,60	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	R	PAGADA		001
2020000084	Emit-/7406	30/09/2020	06/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	12/11/2020	35	957,55	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE	R	PAGADA		001
2020000094	Emit-/5403	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	12/11/2020	20	485,21	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE	R	PAGADA		001
11								40.615,68						



Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Mostoles



FACTURAS PENDIENTES

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad /Acep. serv.	Inicio cálculo	Fin periodo	Dias pendiente pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2020000096	1046	26/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	30/11/2020	33	3.023,79	50697260Q	MARIA OLGA PORTELA FERNANDEZ	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2020000100	0922168	31/10/2020	03/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	30/11/2020	25	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2020000102	Emit-7526	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	30/11/2020	24	957,55	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA S.L	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2020000103	05/2020	26/10/2020	26/10/2020	06/11/2020	06/11/2020	30/11/2020	24	734,19	H79237434	PROPIETARIOS-CALLE LIBERTAD_28	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2020000104	06/2020	26/10/2020	26/10/2020	06/11/2020	06/11/2020	30/11/2020	24	73,04	H79237434	PROPIETARIOS-CALLE LIBERTAD_28	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2020000105	4279/20	26/10/2020	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	30/11/2020	19	14.360,19	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2020000106	FC/2200230797	09/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	30/11/2020	19	2.111,11	B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2020000107	FC/2200230798	09/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	30/11/2020	19	2.111,10	B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2020000108	FC/2200230796	09/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	30/11/2020	19	2.111,11	B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2020000113	Emit-7538	12/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	30/11/2020	17	217,80	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA S.L	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2020000114	2201444Emit-/88	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	30/11/2020	13	1.394,17	B83518019	SERICOMSA, S.L	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2020000109	FC/2200230800	09/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	30/11/2020	19	2.111,10	B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	RC	CONFORMADA		001
2020000115	A/2002949	11/11/2020	19/11/2020	01/12/2020	19/11/2020	30/11/2020	11	853,28	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L	RC	CONFORMADA		001
2020000116	20-/200574	26/10/2020	19/11/2020	01/12/2020	19/11/2020	30/11/2020	11	612,27	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L	RC	CONFORMADA		001
2020000117	20-/200575	26/10/2020	19/11/2020	01/12/2020	19/11/2020	30/11/2020	11	1.640,40	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L	RC	CONFORMADA		001

2020000118	20-/200616	17/11/2020	19/11/2020	01/12/2020	19/11/2020	30/11/2020	11	1.930,59	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L	RC	CONFORMADA	001
2020000119	20-/200617	17/11/2020	19/11/2020	01/12/2020	19/11/2020	30/11/2020	11	2.689,10	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L	RC	CONFORMADA	001
2020000120	20-/200619	17/11/2020	19/11/2020	01/12/2020	19/11/2020	30/11/2020	11	1.119,98	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L	RC	CONFORMADA	001
2020000121	20-/200618	17/11/2020	19/11/2020	01/12/2020	19/11/2020	30/11/2020	11	1.396,38	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L	RC	CONFORMADA	001
2020000122	20-/200620	17/11/2020	19/11/2020	01/12/2020	19/11/2020	30/11/2020	11	836,24	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L	RC	CONFORMADA	001
2020000123	20-/200621	17/11/2020	19/11/2020	01/12/2020	19/11/2020	30/11/2020	11	2.263,32	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L	RC	CONFORMADA	001
2020000124	7140304220	18/11/2020	20/11/2020	01/12/2020	20/11/2020	30/11/2020	10	42,05	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	RC	CONFORMADA	001
2020000125	7140304245	23/11/2020	25/11/2020	01/12/2020	25/11/2020	30/11/2020	5	427,69	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	RC	CONFORMADA	001
2020000126	7140304246	23/11/2020	25/11/2020	01/12/2020	25/11/2020	30/11/2020	5	42,05	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	RC	CONFORMADA	001
2020000127	20/4050	27/11/2020	27/11/2020	01/12/2020	27/11/2020	30/11/2020	3	226,45	B84363159	SUMINISTROS MADRILEÑOS ESCOLIARES, S.L.	RC	CONFORMADA	001
2020000128	7140304275	26/11/2020	28/11/2020	01/12/2020	28/11/2020	30/11/2020	2	256,42	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	RC	CONFORMADA	001
26								71.565,54					

