



Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de NOVIEMBRE/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 Salir

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENT...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2023	Noviembre		32,05	142,56	97.432,30	143.355,00	97,84	Definitivo 04/12/2023
2023	Octubre		322	116,82	74.435,98	166.666,51	180,17	Definitivo 08/11/2023
2023	Septiembre		53,38	207,79	162.955,12	177.920,45	133,97	Definitivo 02/10/2023
2023	Agosto		0	126,5	0,00	304.518,66	126,5	Definitivo 05/09/2023
2023	Julio		30,52	134,01	67.582,38	220.646,79	109,74	Definitivo 14/07/2023

Periodo: **Noviembre** 01/11/2023 - 30/11/2023

(1)=(2)+(3) Importe total operacione:= 240.787,30

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

$$PMPG = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 97,84$$

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

$$PMPE = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 97,84$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$ROP = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = 32,05$$

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

$$ROPP = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = 142,56$$

Móstoles, a 4 de diciembre de 2023

2023 092-0001 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles MADRID EUGENIA 04/12/2023 09:15 Atm_Conta_EEIMMOSTOLES V7.5.6



Patronato Municipal de Escuelas Infantiles

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
2023000055	2023-/383	06/09/2023	20/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	10/11/2023	42	5.546,28	B09850520	DIBOL SOLUCIONES, S.L.	R	PAGADA		001
2023000056	V-FAC+/FV23090007	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	10/11/2023	42	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	R	PAGADA		001
2023000057	FC/2230527115	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	10/11/2023	39	1.210,00	B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	R	PAGADA		001
2023000058	C/2305656	01/10/2023	02/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	10/11/2023	36	2.200,05	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	R	PAGADA		001
2023000059	MA/MA00011/23	30/09/2023	04/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	10/11/2023	36	3.958,26	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.	R	PAGADA		001
2023000060	2231460Emit-/150	04/10/2023	06/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	10/11/2023	32	780,81	B83518019	SERICOMSA, S.L.	R	PAGADA		001
2023000062	emit-/20231407	01/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	10/11/2023	25	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	R	PAGADA		001
2023000063	WV23-08090	11/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	10/11/2023	25	22.597,50	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA		001
2023000061	V-FAC+/FV23100004	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	10/11/2023	25	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	R	PAGADA		001
2023000064	Emit-/22	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	10/11/2023	24	734,19	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE LIBERTAD, 28	R	PAGADA		001

10

97.432,30





Patronato Municipal de Escuelas Infantiles

FACTURAS PENDIENTES

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad /Acep. serv.	Inicio cálculo	Fin período	Días pendiente pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2022000121	WVF22-08081	29/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	30/11/2023	335	6.079,96	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	PA	CONFORMADA		001
2023000012	9230179	31/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	30/11/2023	280	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA		001
2023000011	9230178	31/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	30/11/2023	280	18.725,90	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA		001
2023000014	9230336	28/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	30/11/2023	273	14.512,58	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA		001
2023000066	FC/2230575235	24/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	02/11/2023	30/11/2023	28	860,00	B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	D	CONFORMADA		001
2023000065	FC/2230575234	24/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	02/11/2023	30/11/2023	28	30,60	B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	D	CONFORMADA		001
2023000068	emit-/20231573	01/11/2023	10/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	30/11/2023	17	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE	AD	CONFORMADA		001
2023000067	Emit-/20231476	31/10/2023	10/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	30/11/2023	17	1.411,83	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE	AD	CONFORMADA		001
2023000069	23-/1247	10/11/2023	10/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	30/11/2023	17	699,93	A28506814	GRAFICAS AVE, S.A.	AD	CONFORMADA		001
2023000070	WVF23-09193	10/11/2023	13/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	14	33.671,09	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	AD	CONFORMADA		001
2023000072	2023.1.14	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	14	6.690,56	B06873160	SUMYSER ROTOHI, S.L.	AD	CONFORMADA		001
2023000071	V-FAC+/FV23110007	10/11/2023	14/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	14	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	D	CONFORMADA		001
2023000074	FC/2230588745	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	30/11/2023	8	84,15	B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	D	CONFORMADA		001
2023000073	FC/2230588744	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	30/11/2023	8	559,00	B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	D	CONFORMADA		001
2023000075	2023-/547	23/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	30/11/2023	6	193,60	B09850520	DIBOL SOLUCIONES, S.L.	AD	CONFORMADA		001

15

143.355,00

