



Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de DICIEMBRE/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

ERERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTE...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2023	Diciembre		0	102,6	0,00	259.715,30	102,6 Definitivo	10/01/2024
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

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Diciembre 01/12/2023 - 31/12/2023

(1)=(2)+(3) Importe total operacione = 259.715,30

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

PMPG = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} \cdot (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = 102,60

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

PMPE = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} \cdot (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} \cdot (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$ = 102,60

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

(*) ROP = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} \cdot \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$ = 0,00

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

ROPP = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} \cdot \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$ = 102,60

2023 092-0001 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles MADRID EUGENIA 10/01/2024 09:27 Atm_Conta_EEMOSTOLES V7.5.7

Móstoles, a 10 de enero de 2024

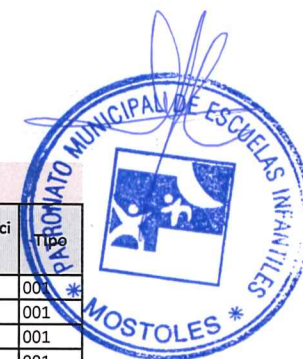
Fdo.: Mariano Olmos Miguel

DIRECTOR DEL PATRONATO





Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Móstoles



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
2022000121	WV22-08081	29/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	31/12/2023	366	6.079,96	B30145775	MEDITERRANEA DE CA	PA	CONFORMADA		001*
2023000012	9230179	31/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	31/12/2023	311	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA		001
2023000011	9230178	31/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	31/12/2023	311	18.725,90	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA		001
2023000014	9230336	28/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	31/12/2023	304	14.512,58	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA		001
2023000066	FC/2230575235	24/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	02/11/2023	31/12/2023	59	860,00	B64076482	QUIRON PREVENCIÓN,	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000065	FC/2230575234	24/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	02/11/2023	31/12/2023	59	30,60	B64076482	QUIRON PREVENCIÓN,	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000068	emit-/20231573	01/11/2023	10/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	48	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACION,	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000067	Emit-/20231476	31/10/2023	10/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	48	1.411,83	B85758191	ALIASIS COMUNICACION,	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000069	23-/1247	10/11/2023	10/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	48	699,93	A28506814	GRAFICAS AVE, S.A.	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000070	WV23-09193	10/11/2023	13/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	31/12/2023	45	33.671,09	B30145775	MEDITERRANEA DE CA	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000072	2023.1.14	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	31/12/2023	45	6.690,56	B06873160	SUMYSER ROTOHI, S.L.	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000071	V-FAC+/FV23110007	10/11/2023	14/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	31/12/2023	45	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000074	FC/2230588745	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	31/12/2023	39	84,15	B64076482	QUIRON PREVENCIÓN,	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000073	FC/2230588744	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	31/12/2023	39	559,00	B64076482	QUIRON PREVENCIÓN,	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000075	2023-/547	23/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	31/12/2023	37	193,60	B09850520	DIBOL SOLUCIONES, S.L.	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000077	Emit-/24	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	31/12/2023	20	73,05	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIEDAD,	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000076	Emit-/23	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	31/12/2023	20	734,19	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIEDAD,	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000078	WV23-10110	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	31/12/2023	20	35.750,89	B30145775	MEDITERRANEA DE CA	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000079	V-FAC+/FV23120050	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	31/12/2023	17	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000080	emit-/20231627	01/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	31/12/2023	16	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACION,	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000081	1010/154070	15/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	31/12/2023	13	10.865,80	F20040028	FAGOR INDUSTRIAL S.L.	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000082	H/2307810	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	31/12/2023	12	1.439,90	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI,	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000084	MA/MA00016/23	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	31/12/2023	11	1.291,78	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000085	Emit-/64	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	31/12/2023	11	10.744,80	A28238947	ELECTROLUX PROFESSIONAL,	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000083	Emit-/95	14/12/2023	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	31/12/2023	11	190,39	O8934485C	DAVID REDONDO RUIZ,	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2023000086	WV23-10567	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	31/12/2023	9	24.458,87	B30145775	MEDITERRANEA DE CA	O	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
26								259.715,30						



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	Observaciones
-------------------	---------	---------------	----------------	-------------------------	----------------	------------	-----------	---------	-----	---------------------	------	--------	-----------	---------------