



Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de MAYO/2023** del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles son los siguientes:

Apertura Operaciones Tesorería Control interno Contabilidad de Costes Consultas Cierre Estados 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	Mayo		32,41	113,09	121.529,29	173.108,36	79,81 Definitivo	05/06/2023
2023	Abril		43,27	74,09	33.817,48	219.961,55	69,98 Definitivo	05/05/2023
2023	Marzo		38,13	60,11	40.965,25	191.394,35	56,23 Definitivo	10/04/2023
2023	Febrero		59,8	43,2	113.402,06	169.377,46	49,86 Definitivo	02/03/2023
2023	Enero		37,36	51,68	31.910,08	204.818,31	49,75 Definitivo	08/02/2023

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Mayo 01/05/2023 - 31/05/2023

(1)=(2)+(3) Importe total operacione:= 294.637,65

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 79,81$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 79,81$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$\text{ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{3.938.398,43}{121.529,29} = 32,41$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{19.576.914,05}{173.108,36} = 113,09$$

Móstoles, a 5 de junio de 2023

2023 092-0001 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles Madrid EUGENIA 05/06/2023 12:01 Atm_Conta_EEIMOSTOLES V7.5.3c



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
2023000018	V-FAC+/FV23030014	15/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	19/05/2023	59	14.797,28	B50819507	MULTIANAU, S.L.	R	PAGADA		001
2023000019	C/2300607	01/04/2023	03/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	29/05/2023	49	2.200,05	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	R	PAGADA		001
2023000021	MA/MA00002/23	31/03/2023	03/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	29/05/2023	49	3.958,26	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.	R	PAGADA		001
2023000022	Rect-Emit-/20230502	01/04/2023	04/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	29/05/2023	49	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	R	PAGADA		001
2023000023	2230599Emit-/131	11/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	29/05/2023	35	1.404,30	B83518019	SERICOMSA, S.L.	R	PAGADA		001
2023000024	2230600Emit-/130	12/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	29/05/2023	35	1.421,34	B83518019	SERICOMSA, S.L.	R	PAGADA		001
2023000025	WV23-03028	31/03/2023	27/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	29/05/2023	31	38.373,89	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA		001
2023000026	D/2306138	03/05/2023	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	31/05/2023	19	1.114,30	A78529393	DISANZ, S.A.	R	PAGADA		001
2023000027	Rect-Emit-/20230700	01/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	26	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	R	PAGADA		001
2023000028	WV23-03795	30/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	26	26.233,19	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA		001
2023000029	V-FAC+/FV23040373	30/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	31/05/2023	23	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	R	PAGADA		001
11	TOTAL FACTURAS PAGADAS							121.529,29						





Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Móstoles

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
2023000031	Emit-/15	23/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	2	734,19	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIAD	AD	CONFORMADA		001
2023000030	V-FAC+/FV230500	22/05/2023	22/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	2	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	D	CONFORMADA		001
2023000014	9230336	28/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	31/05/2023	90	14.512,58	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA		001
2023000012	9230179	31/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	31/05/2023	97	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA		001
2023000011	9230178	31/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	31/05/2023	97	18.725,90	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA		001
2022000121	WV22-08081	29/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	31/05/2023	152	6.079,96	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	PA	CONFORMADA		001
2022000110	WV22-07030	29/11/2022	07/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	31/05/2023	170	23.658,73	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	PA	CONFORMADA		001
2022000108	WV22-07062	30/11/2022	02/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	31/05/2023	170	18.967,34	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	PA	CONFORMADA		001
2022000106	WV22-07032	29/11/2022	02/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	31/05/2023	170	31.809,91	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	PA	CONFORMADA		001
9	TOTAL FACTURAS PENDIENTES						173.108,36							

