

Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de ENERO/2025** del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles son los siguientes:

Nuevo cálculo Generar XML Validar cálculo Descartar cálculo Configuración Ayuda

PERÍODOS CALCULADOS:

EJERCICIO	PERÍODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENT...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2025	Enero		0	38,92	0,00	119.893,10	38,92 Definitivo	03/02/2025
2024	Diciembre		19	20	105.295,49	135,20	19 Definitivo	09/01/2025
2024	Noviembre		22	0	102.573,34	0,00	22 Definitivo	03/12/2024
2024	Octubre		17	0	57.762,06	0,00	17 Definitivo	04/11/2024
2024	Septiembre		49	0	82.288,31	0,00	49 Definitivo	02/10/2024

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Enero 01/01/2025 - 31/01/2025

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 119.893,10

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 38,92$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 38,92$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

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

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{4.666.734,23}{119.893,10} = 38,92$$

Móstoles, a 3 de febrero de 2025





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
2024000084	2024/1662	01/12/2024	03/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	31/01/2025	42	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2024000086	FT/243	09/12/2024	09/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	31/01/2025	42	8.600,68	B84358159	GESEMER INGENIEROS, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2024000087	Emit-/44	11/12/2024	11/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	31/01/2025	42	734,19	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE LIBERTAD, 28	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2024000088	Emit-/45	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	31/01/2025	51	135,20	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE LIBERTAD, 28	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2024000089	V-FAC+/FV24120010	10/12/2024	13/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	31/01/2025	42	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2024000090	2024-/732	13/12/2024	16/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	31/01/2025	42	5.468,60	B09850520	DIBOL SOLUCIONES, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2024000091	03/2719	16/12/2024	16/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	31/01/2025	42	642,51	A79823936	GUNDIN DIEZ HERMANOS, S.A.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2024000092	WVW/WVW24-08855	17/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	31/01/2025	35	27.075,26	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2024000093	WVW/WVW24-08856	17/12/2024	17/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	31/01/2025	42	8.707,74	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2024000094	A/610	17/12/2024	17/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	31/01/2025	42	11.937,44	B83050187	MUNDOTEXTIL PLUS, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2024000095	WVW/WVW24-09150	20/12/2024	20/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	31/01/2025	35	25.780,85	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
11								119.893,10						





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
-------------------	---------	---------------	----------------	-------------------------	----------------	------------	-----------	---------	-----	---------------------	------	--------	-----------	------

0,00

