



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

AtmConta .Net - [Cálculo del Período 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

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENT...	PMP	ESTADO	REGISTRO
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
2022	Diciembre	47,35	21,15	41.539,33	225.828,08	25,22	Definitivo	26/01/2023
2022	Noviembre	0	26,15	0,00	91.131,70	26,15	Definitivo	05/12/2022
2022	Octubre	66,31	15,35	116.759,73	41.562,05	52,93	Definitivo	03/11/2022

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Febrero 01/02/2023 - 28/02/2023

(1)=(2)+(3) Importe total operacione:= 282.779,52

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 49,86$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 49,86$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{6.781.197,50}{113.402,06} = 59,80$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{7.316.792,87}{169.377,46} = 43,20$$

Móstoles a 3 de marzo de 2023



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	Situa	Tipo
2022000097	22-1298	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	01/02/2023	63	4.900,24	A28506814	GRAFICAS AVE, S.A.	R	PAGADA		001
2022000098	22-1299	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	01/02/2023	63	113,41	A28506814	GRAFICAS AVE, S.A.	R	PAGADA		001
2022000102	22-1297	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	01/02/2023	63	537,83	A28506814	GRAFICAS AVE, S.A.	R	PAGADA		001
2022000111	D/2215997	30/11/2022	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	01/02/2023	44	374,50	A78529393	DISANZ, S.A.	R	PAGADA		001
2022000112	D/2213936	28/10/2022	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	01/02/2023	44	688,18	A78529393	DISANZ, S.A.	R	PAGADA		001
2022000087	9222046	02/11/2022	04/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	01/02/2023	78	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
2022000104	9222256	01/12/2022	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	01/02/2023	58	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
2022000113	9222312	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	01/02/2023	44	10.299,19	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
2022000093	FS-/2215	29/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	01/02/2023	63	1.409,22	B06873160	SUMYSER ROTOHI, S.L.	R	PAGADA		001
2022000099	FS/2216	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	01/02/2023	63	1.421,06	B06873160	SUMYSER ROTOHI, S.L.	R	PAGADA		001
2022000103	FS-/2217	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	01/02/2023	63	2.146,65	B06873160	SUMYSER ROTOHI, S.L.	R	PAGADA		001
2022000100	2022-/0339	28/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	01/02/2023	63	1.488,63	B09850520	DIBOL SOLUCIONES, S.L.	R	PAGADA		001
2022000101	2022-/0309	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	01/02/2023	63	3.864,62	B09850520	DIBOL SOLUCIONES, S.L.	R	PAGADA		001
2022000114	MA/MA00017/22	19/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	01/02/2023	43	265,01	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.	R	PAGADA		001
2022000090	ST/224720	14/11/2022	14/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	01/02/2023	78	145,20	B28134419	TECNITRAMO CENTRO, S.L.	R	PAGADA		001
2022000118	WV22-07842	22/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	01/02/2023	40	16.707,58	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA		001
2022000119	WV22-07840	22/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	01/02/2023	40	3.357,75	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA		001
2022000089	FC/2220585478	11/11/2022	11/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	01/02/2023	78	2.146,88	B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	R	PAGADA		001
2022000092	2022/28436	15/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	01/02/2023	65	392,27	B66629494	HEMEX IBERICA, S.L.	R	PAGADA		001
2022000088	Rect-/10620	01/11/2022	04/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	01/02/2023	78	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S	R	PAGADA		001
2022000105	EmitRect-/10734	01/12/2022	02/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	01/02/2023	58	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S	R	PAGADA		001
2022000115	2022/68	07/03/2022	22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	01/02/2023	41	1.109,26	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
2022000091	FA01350	16/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	01/02/2023	76	785,14	B88296231	MRC TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICID	R	PAGADA		001
2022000107	Emit-/12	02/12/2022	02/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	01/02/2023	58	734,19	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE LIBE	R	PAGADA		001
2022000109	Emit-/13	02/12/2022	02/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	01/02/2023	58	32,81	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE LIBE	R	PAGADA		001
25								113.402,06						





Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Móstoles

FACTURAS PENDIENTES

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad/Acep. serv.	Inicio cálculo	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2023000011	9230178	31/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	28/02/2023	5	18.725,90	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA		001
2023000012	9230179	31/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	28/02/2023	5	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA		001
2023000013	ST/234120	22/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	28/02/2023	5	145,20	B28134419	TECNITRAMO	AD	CONFORMADA		001
2023000010	WV23-01004	31/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	20	28.848,89	B30145775	MEDITERRANE	AD	CONFORMADA		001
2023000009	A/20230176	01/02/2023	01/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	20	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMU	AD	CONFORMADA		001
2023000003	MA/MA00001/23	02/01/2023	10/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	28/02/2023	28	3.958,26	B15054000	FONELEC-NOS,	AD	CONFORMADA		001
2023000004	C/2300051	13/01/2023	13/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	28/02/2023	28	2.200,05	B28798775	ATM GRUPO M	AD	CONFORMADA		001
2023000002	FC/2230000832	09/01/2023	09/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	28/02/2023	28	2.146,89	B64076482	QUIRON PREVE	AD	CONFORMADA		001
2023000005	2230003Emit-/118	04/01/2023	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	28/02/2023	28	1.379,06	B83518019	SERICOMSA, S.	AD	CONFORMADA		001
2023000006	A/20230062	01/01/2023	10/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	28/02/2023	28	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMU	AD	CONFORMADA		001
2022000121	WV22-08081	29/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	28/02/2023	60	6.079,96	B30145775	MEDITERRANE	PA	CONFORMADA		001
2022000106	WV22-07032	29/11/2022	02/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	28/02/2023	78	31.809,91	B30145775	MEDITERRANE	PA	CONFORMADA		001
2022000108	WV22-07062	30/11/2022	02/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	28/02/2023	78	18.967,34	B30145775	MEDITERRANE	PA	CONFORMADA		001
2022000110	WV22-07030	29/11/2022	07/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	28/02/2023	78	23.658,73	B30145775	MEDITERRANE	PA	CONFORMADA		001
14								169.377,46						

