



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

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

PERÍODOS CALCULADOS	EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENT...	PMP	ESTADO	REGISTRO	
▶	2023	Junio		0	106,9	0,00	239.956,55	106,9	Definitivo	03/07/2023
	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

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Junio 01/06/2023 - 30/06/2023

(1)=(2)+(3) Importe total operacione:= 239.956,55

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

PMPG = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = 106,90

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

PMPE = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$ = 106,90

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

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

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

ROPP = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$ = 106,90

Móstoles, a 3 de julio de 2023

03/07/2023

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Comunidad/Aceptación	Inicio cálculo	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
-------------------	---------	---------------	----------------	----------------------	----------------	------------	-----------	---------	-----	---------------------	------	--------	-----------	------



03/07/2023

gistro Conta	Factura	Fecha factur	Fecha registr	mad/Acep	Inicio cálcul	Fin período	endient	Importe	NIF	Denominación Socia	Fase	Estado	Situación	Tipo
20230000	V-FAC+/F	26/06/202	27/06/202	28/06/202	28/06/202	30/06/202	2	29.594,58	B5081950	MULTIANAU, S.L.	D	CONFORM		001
20230000	WV23-05	31/05/202	07/06/202	08/06/202	08/06/202	30/06/202	22	35.562,21	B3014577	MEDITERRANEA D	P	CONTABILI		001
20230000	FC/223031	07/06/202	07/06/202	08/06/202	08/06/202	30/06/202	22	475,35	B6407648	QUIRON PREVENCI	P	CONTABILI		001
20230000	20230775	01/06/202	06/06/202	06/06/202	06/06/202	30/06/202	24	1.216,05	B8575819	ALIASIS COMUNIC	P	CONTABILI		001
20230000	V-FAC+/F	22/05/202	22/05/202	29/05/202	29/05/202	30/06/202	32	29.594,58	B5081950	MULTIANAU, S.L.	P	CONTABILI		001
20230000	Emit-/15	23/05/202	23/05/202	29/05/202	29/05/202	30/06/202	32	734,19	H7923743	COMUNIDAD DE P	P	CONTABILI		001
20230000	9230336	28/02/202	01/03/202	02/03/202	02/03/202	30/06/202	120	14.512,58	A7949550	SOLDENE, S.A.		CONFORM		001
20230000	9230178	31/01/202	16/02/202	23/02/202	23/02/202	30/06/202	127	18.725,90	A7949550	SOLDENE, S.A.		CONFORM		001
20230000	9230179	31/01/202	16/02/202	23/02/202	23/02/202	30/06/202	127	29.025,17	A7949550	SOLDENE, S.A.		CONFORM		001
20220001	WV22-08	29/12/202	30/12/202	30/12/202	30/12/202	30/06/202	182	6.079,96	B3014577	MEDITERRANEA D	PA	CONFORM		001
20220001	WV22-07	29/11/202	02/12/202	12/12/202	12/12/202	30/06/202	200	31.809,91	B3014577	MEDITERRANEA D	PA	CONFORM		001
20220001	WV22-07	30/11/202	02/12/202	12/12/202	12/12/202	30/06/202	200	18.967,34	B3014577	MEDITERRANEA D	PA	CONFORM		001
20220001	WV22-07	29/11/202	07/12/202	12/12/202	12/12/202	30/06/202	200	23.658,73	B3014577	MEDITERRANEA D	PA	CONFORM		001
13								239.956,55						

