

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

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENT...	PMP	ESTADO	REGISTRO	
2023	Julio		30,52	134,01	67.582,38	220.646,79	109,74	Definitivo	14/07/2023
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

DATOS CALCULADOS		FACTURAS PAGADAS	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	INFORMACIÓN GRÁFICA
Periodo: Julio 01/07/2023 - 31/07/2023				
(1)=(2)+(3) Importe total operacione=				288.229,17
Cálculo del periodo medio de pago global a proveedores (PMPG)				
PMPG =	$\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$			109,74
Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad (PMPE)				
PMPE =	$\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$			109,74
Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)				
(*) ROP =	$\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$	2.062.861,68	67.582,38	30,52
Cálculo del ratio de las operaciones pendientes de pago (ROPP)				
ROPP =	$\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$	29.568.191,00	220.646,79	134,01

Móstoles, a 2 de agosto de 2023

2023	092-0001	Patronato Municipal de Escuelas Infantiles	MADRID	EUGENIA	02/08/2023	11:14	Atm_Conta_EEIMOSTOLES	V7.5.5a
------	----------	--	--------	---------	------------	-------	-----------------------	---------

02/08/2023

gistro Conta	Factura	Fecha factu	Fecha regist	imidad/Ace	inicio cálcul	Fecha pagc	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situació	Tipo
20230000	V-FAC+/FV2	22/05/202	22/05/202	29/05/202	29/05/202	04/07/202	36	29.594,58	B5081950	MULTIANAU, S.L.	R	PAGADA		001
20230000	WV23-0504	31/05/202	07/06/202	08/06/202	08/06/202	04/07/202	26	35.562,21	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA		001
20230000	FC/2230312	07/06/202	07/06/202	08/06/202	08/06/202	04/07/202	26	475,35	B6407648	QUIRON PREVENCION, S.	R	PAGADA		001
20230000	20230775	01/06/202	06/06/202	06/06/202	06/06/202	04/07/202	28	1.216,05	B8575819	ALIASIS COMUNICACION	R	PAGADA		001
20230000	Emit-/15	23/05/202	23/05/202	29/05/202	29/05/202	04/07/202	36	734,19	H7923743	COMUNIDAD DE PROPIET	R	PAGADA		001
5								67.582,38						



02/08/2023

gistro Conta	Factura	Fecha factur	Fecha registr	midad/Ace	Inicio cálculo	Fin periodo	pendiente	Importe	NIF	ominación S	Fase	Estado	Situación	Tipo
20230000	V-FAC+/F	12/07/202	14/07/202	14/07/202	14/07/202	31/07/202	17	29.594,58	B5081950	MULTIANA	D	CONFORMAD		001
20230000	WFV23-06	30/06/202	11/07/202	14/07/202	14/07/202	31/07/202	17	38.954,07	B3014577	MEDITERR	AD	CONFORMAD		001
20230000	MA/MA000	30/06/202	05/07/202	12/07/202	12/07/202	31/07/202	19	3.958,26	B1505400	FONELEC-N	AD	CONFORMAD		001
20230000	C/2302910	01/07/202	03/07/202	12/07/202	12/07/202	31/07/202	19	2.200,05	B2879877	ATM GRUP	AD	CONFORMAD		001
20230000	FC/223037	03/07/202	03/07/202	12/07/202	12/07/202	31/07/202	19	1.210,00	B6407648	QUIRON PR	D	CONFORMAD		001
20230000	emit-/202	03/07/202	11/07/202	12/07/202	12/07/202	31/07/202	19	1.216,05	B8575819	ALIASIS CO	AD	CONFORMAD		001
20230000	Emit-/17	07/07/202	07/07/202	12/07/202	12/07/202	31/07/202	19	734,19	H7923743	COMUNIDA	AD	CONFORMAD		001
20230000	9230336	28/02/202	01/03/202	02/03/202	02/03/202	31/07/202	151	14.512,58	A7949550	SOLDENE,		CONFORMAD		001
20230000	9230178	31/01/202	16/02/202	23/02/202	23/02/202	31/07/202	158	18.725,90	A7949550	SOLDENE,		CONFORMAD		001
20230000	9230179	31/01/202	16/02/202	23/02/202	23/02/202	31/07/202	158	29.025,17	A7949550	SOLDENE,		CONFORMAD		001
20220001	WFV22-08	29/12/202	30/12/202	30/12/202	30/12/202	31/07/202	213	6.079,96	B3014577	MEDITERR	PA	CONFORMAD		001
20220001	WFV22-07	29/11/202	02/12/202	12/12/202	12/12/202	31/07/202	231	31.809,91	B3014577	MEDITERR	PA	CONFORMAD		001
20220001	WFV22-07	30/11/202	02/12/202	12/12/202	12/12/202	31/07/202	231	18.967,34	B3014577	MEDITERR	PA	CONFORMAD		001
20220001	WFV22-07	29/11/202	07/12/202	12/12/202	12/12/202	31/07/202	231	23.658,73	B3014577	MEDITERR	PA	CONFORMAD		001
14								220.646,79						

