



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

AtmConta .Net - [Cálculo del Periodo 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 Salir

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENT...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2023	Agosto		0	126,5	0,00	304.518,66	126,5 Definitivo	05/09/2023
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

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Agosto 01/08/2023 - 31/08/2023

(1)=(2)+(3) Importe total operacione: = 304.518,66

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

$$PMPG = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 126,50$$

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

$$PMPE = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 126,50$$

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)

$$ROPP = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = 126,50$$

2023 092-0001 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles MADRID EUGENIA 05/09/2023 12:36 Atm_Conta_EEIIIMOSTOLES V7.5.0c

Móstoles, a 6 de septiembre de 2023

05/09/2023

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Comunidad/Aceptación	Inicio cálculo	Fin período	Pendiente	Importe	NIF	Designación	Fase	Estado	Situación	Tipo
20230000	20231136	01/08/202	31/08/202	05/09/202	31/08/202	31/08/202	0	1.216,05	B8575819	ALIASIS CO	AD	CONFORMAD		001
20230000	WV23-06	29/08/202	29/08/202	05/09/202	29/08/202	31/08/202	2	22.324,01	B3014577	MEDITERR	AD	CONFORMAD		001
20230000	V-FAC+/F	10/08/202	11/08/202	05/09/202	11/08/202	31/08/202	20	29.594,58	B5081950	MULTIANA	D	CONFORMAD		001
20230000	V-FAC+/F	12/07/202	14/07/202	14/07/202	14/07/202	31/08/202	48	29.594,58	B5081950	MULTIANA	O	CONTABILIZ		001
20230000	V-FAC+/F	26/06/202	14/07/202	14/07/202	14/07/202	31/08/202	48	29.594,58	B5081950	MULTIANA	O	CONTABILIZ		001
20230000	WV23-06	30/06/202	11/07/202	14/07/202	14/07/202	31/08/202	48	38.954,07	B3014577	MEDITERR	O	CONTABILIZ		001
20230000	2231184E	14/07/202	14/07/202	14/07/202	14/07/202	31/08/202	48	1.079,94	B8351801	SERICOMS	O	CONTABILIZ		001
20230000	Emit-/18	14/07/202	14/07/202	14/07/202	14/07/202	31/08/202	48	62,71	H7923743	COMUNIDA	ADO	CONTABILIZ		001
20230000	MA/MA000	30/06/202	05/07/202	12/07/202	12/07/202	31/08/202	50	3.958,26	B1505400	FONELEC-N	O	CONTABILIZ		001
20230000	C/2302910	01/07/202	03/07/202	12/07/202	12/07/202	31/08/202	50	2.200,05	B2879877	ATM GRUP	O	CONTABILIZ		001
20230000	FC/223037	03/07/202	03/07/202	12/07/202	12/07/202	31/08/202	50	1.210,00	B6407648	QUIRON PR	O	CONTABILIZ		001
20230000	emit-/202	03/07/202	11/07/202	12/07/202	12/07/202	31/08/202	50	1.216,05	B8575819	ALIASIS CO	O	CONTABILIZ		001
20230000	Emit-/17	07/07/202	07/07/202	12/07/202	12/07/202	31/08/202	50	734,19	H7923743	COMUNIDA	O	CONTABILIZ		001
20230000	9230336	28/02/202	01/03/202	02/03/202	02/03/202	31/08/202	182	14.512,58	A7949550	SOLDENE,		CONFORMAD		001
20230000	9230178	31/01/202	16/02/202	23/02/202	23/02/202	31/08/202	189	18.725,90	A7949550	SOLDENE,		CONFORMAD		001
20230000	9230179	31/01/202	16/02/202	23/02/202	23/02/202	31/08/202	189	29.025,17	A7949550	SOLDENE,		CONFORMAD		001
20220001	WV22-08	29/12/202	30/12/202	30/12/202	30/12/202	31/08/202	244	6.079,96	B3014577	MEDITERR	PA	CONFORMAD		001
20220001	WV22-07	29/11/202	02/12/202	12/12/202	12/12/202	31/08/202	262	31.809,91	B3014577	MEDITERR	PA	CONFORMAD		001
20220001	WV22-07	30/11/202	02/12/202	12/12/202	12/12/202	31/08/202	262	18.967,34	B3014577	MEDITERR	PA	CONFORMAD		001
20220001	WV22-07	29/11/202	07/12/202	12/12/202	12/12/202	31/08/202	262	23.658,73	B3014577	MEDITERR	PA	CONFORMAD		001
20								304.518,66						

