

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

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	Septiembre	53,38	207,79	162.955,12	177.920,45	133,97	Definitivo	02/10/2023
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

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Septiembre 01/09/2023 - 30/09/2023

(1)=(2)+(3) Importe total operacione: = 340.875,57

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

PMPG = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = 133,97

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

PMPE = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$ = 133,97

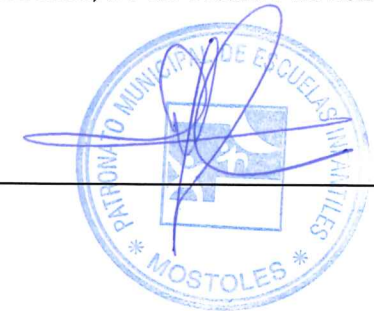
Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

(*) ROP = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$ = 53,38

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

ROPP = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$ = 207,79

Móstoles, a 3 de octubre de 2023





Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Móstoles



FACTURAS PAGADAS

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad/A cep. serv.	Inicio cálculo	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2023000041	Emit-/17	07/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	20/09/2023	70	734,19	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE LIBERTAD, 28	R	PAGADA		001
2023000045	emit-/20230928	03/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	20/09/2023	70	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	R	PAGADA		001
2023000038	FC/2230374674	03/07/2023	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	20/09/2023	70	1.210,00	B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	R	PAGADA		001
2023000037	C/2302910	01/07/2023	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	20/09/2023	70	2.200,05	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	R	PAGADA		001
2023000040	MA/MA00007/23	30/06/2023	05/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	20/09/2023	70	3.958,26	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.	R	PAGADA		001
2023000050	Emit-/18	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	20/09/2023	68	62,71	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE LIBERTAD, 28	R	PAGADA		001
2023000049	2231184Emit-/142	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	20/09/2023	68	1.079,94	B83518019	SERICOMSA, S.L.	R	PAGADA		001
2023000047	WV23-06099	30/06/2023	11/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	20/09/2023	68	38.954,07	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA		001
2023000048	V-FAC+/FV23060008	26/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	20/09/2023	68	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	R	PAGADA		001
2023000046	V-FAC+/FV23070005	12/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	20/09/2023	68	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	R	PAGADA		001
2023000053	20231136	01/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	29/09/2023	24	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	R	PAGADA		001
2023000052	WV23-06954	29/08/2023	29/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	29/09/2023	24	22.324,01	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA		001
2023000051	V-FAC+/FV23080005	10/08/2023	11/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	29/09/2023	24	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	R	PAGADA		001
2023000054	emit-/20231268	01/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	29/09/2023	16	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	R	PAGADA		001



Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Móstoles

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
2022000110	WV22-07030	29/11/2022	07/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	30/09/2023	292	23.658,73	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	PA	CONFORMADA	001	
2022000108	WV22-07062	30/11/2022	02/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	30/09/2023	292	18.967,34	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	PA	CONFORMADA	001	
2022000106	WV22-07032	29/11/2022	02/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	30/09/2023	292	31.809,91	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	PA	CONFORMADA	001	
2022000121	WV22-08081	29/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	30/09/2023	274	6.079,96	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	PA	CONFORMADA	001	
2023000012	9230179	31/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	30/09/2023	219	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA	001	
2023000011	9230178	31/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	30/09/2023	219	18.725,90	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA	001	
2023000014	9230336	28/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	30/09/2023	212	14.512,58	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA	001	
2023000055	2023-/383	06/09/2023	20/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	30/09/2023	1	5.546,28	B09850520	DIBOL SOLUCIONES, S.L.	AD	CONFORMADA	001	
2023000056	V-FAC+/FV23090007	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	30/09/2023	1	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	D	CONFORMADA	001	
9								177.920,45						

