



Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de AGOSTO de 2020** del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles son los siguientes:

**PERIÓDOS CALCULADOS**

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES...	FIFP	ESTADO	REGISTRO
2020	Agosto	56,02	27,45	87.596,06	34.432,30	47,95	Definitivo	14/09/2020
2020	Julio	21,11	52,32	8.929,55	88.773,10	49,49	Definitivo	03/08/2020
2020	Junio	32,25	36,75	9.624,13	59.155,35	36,1	Definitivo	02/07/2020
2020	Mayo	36,19	17,29	77.822,00	37.813,55	30,01	Definitivo	05/06/2020
2020	Abril	10,66	31,55	1.158,61	81.415,43	22,88	Definitivo	06/05/2020

**DATOS CALCULADOS** FACTURAS PAGADAS | FACTURAS PENDIENTES DE PAGO | INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Agosto 01/08/2020 - 31/08/2020

(1)+(2)+(3) Importe total operaciones = 122.028,96

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

PMPG =  $\frac{\text{Importe total de pago de cada entidad} \cdot (1) \text{ Importe operaciones de la entidad}}{\text{Importe operaciones de las entidades}}$  = 47,95

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

PMPE =  $\frac{\text{Pago operaciones pagadas} \cdot (2) \text{ Importe total pagos realizados} + \text{Pago operaciones pendientes de pago} \cdot (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$  = 47,95

**Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)**

(1) ROP =  $\frac{\text{Número de días de pago} \cdot \text{Importe de la operación pagada}}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$  = 56,02

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

ROPP =  $\frac{\text{Número de días pendientes de pago} \cdot \text{Importe de la operación pendiente de pago}}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$  = 27,45

2020 092-0001 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles Madrid EVGENA 04/09/2020 11:34 Atr@Conta\_EE@MOSTOLES V7.3.6

Móstoles, a 3 de septiembre de 2020





## 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	Situación	Tipo
2020000060	FE20321334745650	29/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	10/08/2020	11	211,94	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA	P	001
2020000064	FE20321335734434	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	0	103,07	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000065	FE20321335734410	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	0	103,07	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000066	FE20321335734391	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	0	103,07	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000035	0920794	30/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	03/08/2020	83	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
2020000044	0920970	31/05/2020	04/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	03/08/2020	59	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
2020000047	0921226	30/06/2020	01/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	03/08/2020	27	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
7														
<b>87.596,66</b>														





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	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2020000062	0921488	31/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	31/08/2020	28	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	RC	CONFORMADA		001
2020000063	A/2002140	03/08/2020	05/08/2020	03/09/2020	05/08/2020	31/08/2020	26	852,29	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	RC	CONFORMADA		001
2020000067	Emit-/7117	31/07/2020	05/08/2020	03/09/2020	05/08/2020	31/08/2020	26	957,55	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES	RC	CONFORMADA		001
2020000061	20-/200335	30/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	31/08/2020	28	1.485,65	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	RC	CONFORMADA		001
2020000068	FC/2200135858	23/07/2020	11/08/2020		11/08/2020	31/08/2020	20	2.111,64	B64076482	QUIRON PREVENION, S.L.U.		REGISTRADA RCF		001
<b>5</b>											<b>34.432,30</b>			

