



Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de OCTUBRE de 2020, 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

PERÍODOS CALCULADOS

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2020	Octubre	47,08	25,25	73.960,46	41.954,88		38,46 Definitivo	04/11/2020
2020	Septiembre	10,53	36,77	378,79	74.750,23		38,63 Definitivo	06/10/2020
2020	Agosto	56,02	27,4	87.596,66	34.432,30		47,95 Definitivo	04/09/2020
2020	Julio	21,11	52,32	8.829,86	88.773,10		49,49 Definitivo	03/08/2020
2020	1.mín	32,25	36,75	9.884,13	59.155,35		36,1 Definitivo	02/07/2020

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Octubre 01/10/2020 - 31/10/2020

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

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

$$(1) = (2) + (3) \text{ Importe total operaciones} = 115.915,34$$

$$= 38,46$$

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

$$PMPE = \frac{(\text{Ratio operaciones pasadas} \cdot (2) \text{ Importe total pascos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} \cdot (3) \text{ Importe total pascos pendientes})}{(1) \text{ ROP}}$$

$$= 38,46$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(1) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} \cdot \text{Importe de la operación pasadas})}{\sum \text{Importe total de pagos realizados}}$$

$$= 47,08$$

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

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

$$= 23,25$$

(*) Este Ratio se corresponde con el INDICADOR del PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES de la Cuenta General.

Móstoles, a 4 de noviembre de 2020





Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Mostoles

FACTURAS PAGADAS

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad/Acep. serv.	Inicio cálculo	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Código	Tipo
2020000083	FE20321339574112	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	09/10/2020	9	174,06	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA	001	001
2020000089	FE20321340765262	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	27/10/2020	12	133,26	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA	001	001
2020000090	FE20321340765256	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	27/10/2020	12	129,40	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA	001	001
2020000091	FE20321340765245	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	27/10/2020	12	139,88	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA	001	001
2020000062	0921488	31/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	08/10/2020	66	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA	001	001
2020000069	0921677	31/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	08/10/2020	35	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA	001	001
2020000072	MA 208089	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	08/10/2020	30	2.354,96	B28134419	TECNITRAMO CENTRO, S.L.	R	PAGADA	001	001
2020000073	MA 208090	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	08/10/2020	30	2.354,96	B28134419	TECNITRAMO CENTRO, S.L.	R	PAGADA	001	001
2020000063	A/2002140	03/08/2020	05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	08/10/2020	35	852,29	B28798775	ATMI GRUPO MAGGIOLI, S.L.	R	PAGADA	001	001
2020000076	A-/2002575	10/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	08/10/2020	27	868,78	B28798775	ATMI GRUPO MAGGIOLI, S.L.	R	PAGADA	001	001
2020000070	3662/20	24/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	08/10/2020	35	4.467,23	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA	001	001
2020000067	Emit-/7117	31/07/2020	05/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	08/10/2020	35	957,55	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE	R	PAGADA	001	001
2020000071	Emit-/7218	31/08/2020	02/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	08/10/2020	35	957,55	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE	R	PAGADA	001	001
2020000061	20-/200335	30/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	08/10/2020	66	1.485,65	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA	001	001
2020000077	20-/200465	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	08/10/2020	27	1.034,55	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA	001	001
15								73.960,46						





Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Mostoles

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
2020000080	1029	09/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	31/10/2020	39	1.192,31	50697260Q	MARIA OLGA PORTELA FERNANDEZ	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000081	7140302725	30/09/2020	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	31/10/2020	29	273,01	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000082	0921902	30/09/2020	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	31/10/2020	29	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000084	Emit-/7406	30/09/2020	06/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	31/10/2020	23	957,55	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000087	MA/MA00024/20	09/10/2020	09/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	31/10/2020	9	3.849,03	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000092	A/2002669	20/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	31/10/2020	9	72,60	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000094	Emit-/5403	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	31/10/2020	8	485,21	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
2020000096	1046	26/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	31/10/2020	3	3.023,79	50697260Q	MARIA OLGA PORTELA FERNANDEZ	RC	CONFORMADA		001
2020000095	0922004	27/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	31/10/2020	3	3.076,21	A79495503	SOLDENE, S.A.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION		001
9								41.954,88						

