



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

Nuevo cálculo Generar XML Validar cálculo Descartar cálculo Configuración Ayuda

PERÍODOS CALCULADOS

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENT...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2020	Diciembre	22,21	11,67	138.746,15	107.383,31	17,61	Definitivo	07/01/2021
2020	Noviembre	35,67	20,44	40.615,68	71.565,54	25,95	Definitivo	02/12/2020
2020	Octubre	47,08	23,25	73.960,46	41.954,88	38,46	Definitivo	04/11/2020
2020	Septiembre	10,53	38,77	378,79	74.750,23	38,63	Definitivo	06/10/2020
2020	Añocto	56,02	77,4	87.596,66	34.432,30	47,95	Definitivo	04/09/2020

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Diciembre 01/12/2020 - 31/12/2020

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 246.129,46

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

$$PMPG = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 17,61$$

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

$$PMPE = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) - (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 17,61$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$ROP = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{3.082.160,01}{138.746,15} = 22,21$$

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

$$ROPP = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{1.252.773,81}{107.383,31} = 11,67$$

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

2020 092-0001 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles Madrid EUGENIA 29/12/2020 13:27 Atm_Conta_EEIMOSTOLES V7.3.7b

Móstoles, a 7 de enero de 2021





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
2020000096	1046	26/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	10/12/2020	43	3.023,79	50697260Q	MARIA OLGA PORTELA FERNANDEZ	R	PAGADA		001
2020000131	FE20321343876728	25/11/2020	01/12/2020	30/11/2020	30/11/2020	04/12/2020	4	657,76	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000144	FE20321345564808	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	24/12/2020	9	532,36	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000145	FE20321345564794	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	24/12/2020	9	667,06	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000146	FE20321345564764	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	24/12/2020	9	621,75	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000124	7140304220	18/11/2020	20/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	42,05	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000125	7140304245	23/11/2020	25/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	427,69	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000126	7140304246	23/11/2020	25/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	42,05	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000128	7140304275	26/11/2020	28/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	256,42	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000132	7140304730	30/11/2020	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	16/12/2020	14	186,10	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	R	PAGADA		001
2020000100	0922168	31/10/2020	03/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	10/12/2020	35	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
2020000129	0922476	30/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
2020000133	MA 208129	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	16/12/2020	13	2.528,90	B28134419	TECNITRAMO CENTRO, S.L	R	PAGADA		001
2020000115	A/2002949	11/11/2020	19/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	852,28	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	R	PAGADA		001
2020000105	4279/20	26/10/2020	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	10/12/2020	29	14.360,19	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L	R	PAGADA		001
2020000130	5031/20	24/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	26.286,71	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L	R	PAGADA		001
2020000106	FC/2200230797	09/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	10/12/2020	29	2.111,11	B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	R	PAGADA		001
2020000107	FC/2200230798	09/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	10/12/2020	29	2.111,10	B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	R	PAGADA		001
2020000108	FC/2200230796	09/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	10/12/2020	29	2.111,11	B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	R	PAGADA		001
2020000109	FC/2200230800	09/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	16/12/2020	35	2.111,10	B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	R	PAGADA		001
2020000134	Emit-/506	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	16/12/2020	12	5.717,25	B80609365	SUMINISTROS GENERALES SANITARIOS S.L	R	PAGADA		001
2020000114	2201444Emit-/88	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	10/12/2020	23	1.394,17	B83518019	SERICOMSA, S.L.	R	PAGADA		001
2020000127	20/4050	27/11/2020	27/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	226,45	B84363159	SUMINISTROS MADRILENOS ESCOLARES S.L	R	PAGADA		001
2020000102	Emit-/7526	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	10/12/2020	34	957,55	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA S.L	R	PAGADA		001
2020000113	Emitr-/7538	12/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	10/12/2020	27	217,80	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA S.L	R	PAGADA		001
2020000135	Rect-Emit-/7578	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	16/12/2020	12	957,55	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA S.L	R	PAGADA		001
2020000116	20-/200574	26/10/2020	19/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	612,27	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
2020000117	20-/200575	26/10/2020	19/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	1.640,40	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
2020000118	20-/200616	17/11/2020	19/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	1.930,59	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
2020000119	20-/200617	17/11/2020	19/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	2.689,10	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
2020000120	20-/200619	17/11/2020	19/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	119,98	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
2020000121	20-/200618	17/11/2020	19/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	1.396,38	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
2020000122	20-/200620	17/11/2020	19/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	836,24	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
2020000123	20-/200621	17/11/2020	19/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	15	2.263,32	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
2020000103	05/2020	26/10/2020	26/10/2020	06/11/2020	06/11/2020	10/12/2020	34	734,19	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE LIBERTAD 28	R	PAGADA		001
2020000104	06/2020	26/10/2020	26/10/2020	06/11/2020	06/11/2020	10/12/2020	34	73,04	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE LIBERTAD 28	R	PAGADA		001
36								138.746,15						





Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Móstoles

FACTURAS PENDIENTES

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad /Acep. con.	Inicio cálculo	Fin período	Días pendientes	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2020000137	0922535	11/12/2020	11/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	31/12/2020	15	10.299,19	A79495503	SOLDENE, S.A.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
2020000151	0922598	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	31/12/2020	9	18.725,90	A79495503	SOLDENE, S.A.	P	OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
2020000156	MA00033/20	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	31/12/2020	8	3.849,05	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.	P	OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
2020000141	5163/20	11/12/2020	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	31/12/2020	15	27.085,16	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING S.L	P	OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
2020000155	5571/20	22/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	31/12/2020	8	21.523,26	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING S.L	P	OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
2020000142	01/82	15/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	31/12/2020	15	1.466,31	B82932278	IBERDIDACTIC, S.L.	P	OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
2020000143	Emit-/83	15/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	31/12/2020	15	2.422,42	B82932278	IBERDIDACTIC, S.L.	P	OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
2020000150	A/2217	19/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	31/12/2020	10	11.941,49	B83050187	MUNDOTEXTIL PLUS, S.L.	P	OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
2020000152	2201738Emit-/89	21/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	31/12/2020	9	915,25	B83518019	SERICOMSA, S.L.	P	OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
2020000149	Rect-Emit-/7676	17/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	31/12/2020	13	957,55	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA S.L	P	OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
2020000148	20-/200677	16/12/2020	17/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	31/12/2020	13	166,98	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	P	OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
2020000138	Emit-/7665	11/12/2020	11/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	31/12/2020	15	1.197,90	B88238928	ALHAJA CONECTA, S.L.	P	OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
2020000139	Rect-Emit-/7663	09/12/2020	11/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	31/12/2020	15	5.297,38	B88238928	ALHAJA CONECTA, S.L.	P	OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
2020000140	N000381/2020	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	31/12/2020	22	665,12	E83420513	FARMACIA DURAN- LIBRIANO C.B	P	OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
2020000153	07/2020	17/12/2020	17/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	31/12/2020	9	734,19	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE	P	OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
2020000154	08/2020	17/12/2020	17/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	31/12/2020	9	136,16	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE	P	OBLIGACION PAGO CONTABILIZADA		001
16								107.383,31						