



Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de AGOSTO 2022, 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
2022	Agosto	31,06	0	0,00	161.783,38		31,06	05/09/2022
2022	Julio	13,89	38	63.373,56	107.212,23		22,85	01/08/2022
2022	Junio	16,03	34,05	59.800,85	63.313,18		24,78	06/07/2022
2022	Mayo	21,12	12	471,15	59.627,08		21,05	01/06/2022
2022	Abril	18,22	12	117.960,38	827,64		18,18	12/05/2022

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Agosto 01/09/2022 - 31/08/2022

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

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

$$(1) = (2) \cdot (3) \text{ Importe total operaciones} = 161.783,38$$

$$= 31,06$$

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

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

$$= 31,06$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

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

$$= 0,00$$

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

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

$$= 31,06$$





Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Mostoles

FACTURAS PENDIENTES

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad /Acep. serv.	Inicio cálculo	Fin periodo	Días ptes pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2022000072	WfV22-04655	31/07/2022	31/08/2022		31/08/2022	31/08/2022	0	19.795,38	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.		RECHAZADA		001
2022000059	9221198	01/07/2022	04/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	31/08/2022	50	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	P	OBLIGACION PAGO		001
2022000060	MA/MA00007/22	30/06/2022	04/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	31/08/2022	50	3.958,26	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.	P	OBLIGACION PAGO		001
2022000058	C/2201362	01/07/2022	01/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	31/08/2022	50	2.200,05	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	P	OBLIGACION PAGO		001
2022000064	WfV22-04058	30/06/2022	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	31/08/2022	50	34.225,42	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	P	OBLIGACION PAGO		001
2022000062	FC/2220374525	07/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	31/08/2022	50	2.146,89	B64076482	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	P	OBLIGACION PAGO		001
2022000063	2221239Emit-/99	07/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	31/08/2022	50	1.537,55	B83518019	SERICOMSA, S.L.	P	OBLIGACION PAGO		001
2022000061	Rect emit-/10072	01/07/2022	06/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	31/08/2022	50	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	P	OBLIGACION PAGO		001
2022000065	Emit-/8	14/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	31/08/2022	47	734,19	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE LIBERTAD, 28	P	OBLIGACION PAGO		001
2022000067	Emit-/9	13/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	31/08/2022	43	133,82	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE LIBERTAD, 28	P	OBLIGACION PAGO		001
2022000069	9221397	01/08/2022	02/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	31/08/2022	19	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.		CONFORMADA		001
2022000071	2022-/108	30/06/2022	05/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	31/08/2022	19	4.534,55	B09850520	DIBOL SOLUCIONES, S.L.		CONFORMADA		001
2022000068	MA/MA00013/22	29/07/2022	29/07/2022	12/08/2022	12/08/2022	31/08/2022	19	32.034,83	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.		CONFORMADA		001
2022000070	RectEmit-/10230	01/08/2022	04/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	31/08/2022	19	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.		CONFORMADA		001
14	TOTAL FACTURAS PENDIENTES										161.783,38			





Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Móstoles

FACTURAS PAGADAS

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad /Acep. serv.	Inicio cálculo	Fin período	Días ptes pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
0	TOTAL FACTURAS PAGADAS													
								0,00						

