



Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de OCTUBRE 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 PENDIENT...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2022	Octubre	66,31	15,35	116.759,73	-41.562,05	52,93	Definitivo	03/11/2022
2022	Septiembre	79,96	37,24	75.177,40	120.104,41	53,69	Definitivo	04/10/2022
2022	Agosto	0	31,06	0,00	161.783,38	31,06	Definitivo	05/09/2022
2022	Julio	38	13,89	63.373,56	107.212,23	22,85	Definitivo	01/08/2022
2022	Junio	34,05	16,03	59.800,85	63.313,18	24,78	Definitivo	06/07/2022

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Octubre 01/10/2022 - 31/10/2022

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 158.321,78

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

$$PMPG = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 52,93$$

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

$$PMPE = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 52,93$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$ROP = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{7.741.770,96}{116.759,73} = 66,31$$

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

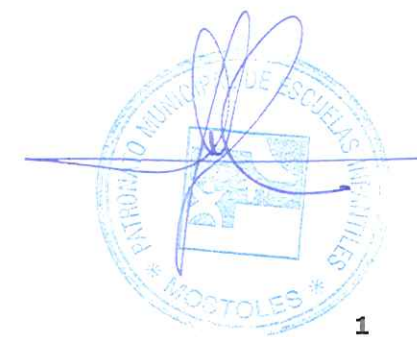
$$ROPP = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{637.865,49}{41.562,05} = 15,35$$

Móstoles, a 3 de noviembre de 2022

2022 092-0001 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles Madrid EUGENIA 03/11/2022 12:23 Atrm_Consta_EEIMMOSTOLES V7.4.9a

03/11/2022

gistro Conta	Factura	Fecha factur	Fecha registr	Fecha de Acep	Inicio cálculo	Fin período	pendiente	Importe	NIF	Cominación S	Fase	Estado	Situación	Tipo
20220000	35/223501	22/09/202	22/09/202	30/09/202	30/09/202	31/10/202	31	3.344,68	B2821828	BOAYA, S.L	O	CONTABILIZ		001
20220000	Emit-/10	14/10/202	14/10/202	17/10/202	17/10/202	31/10/202	14	734,19	H7923743	COMUNIDA	O	CONTABILIZ		001
20220000	Rect-/104	01/10/202	05/10/202	17/10/202	17/10/202	31/10/202	14	1.216,05	B8575819	ALIASIS CO	O	CONTABILIZ		001
20220000	2221588E	05/10/202	06/10/202	17/10/202	17/10/202	31/10/202	14	995,36	B8351801	SERICOMS	O	CONTABILIZ		001
20220000	C/2202077	01/10/202	03/10/202	17/10/202	17/10/202	31/10/202	14	2.200,05	B2879877	ATM GRUP	O	CONTABILIZ		001
20220000	MA/MA000	30/09/202	03/10/202	17/10/202	17/10/202	31/10/202	14	3.958,26	B1505400	FONELEC-N	O	CONTABILIZ		001
20220000	9221799	03/10/202	03/10/202	17/10/202	17/10/202	31/10/202	14	29.025,17	A7949550	SOLDENE,	O	CONTABILIZ		001
20220000	Emit-/11	26/10/202	26/10/202	26/10/202	26/10/202	31/10/202	5	65,57	H7923743	COMUNIDA	ADO	CONTABILIZ		001
20220000	FC/222057	24/10/202	29/10/202		29/10/202	31/10/202	2	22,72	B6407648	QUIRON PR		RECHAZADA		001
9								41.562,05						



03/11/2022

gistro Conta	Factura	Fecha factur	Fecha registr	med/Ace	Inicio cálcul	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	ituació	Tipo
20220000	9221397	01/08/202	02/08/202	12/08/202	12/08/202	28/10/202	77	29.025,17	A7949550	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA	001	
20220000	9221600	01/09/202	01/09/202	06/09/202	06/09/202	28/10/202	52	29.025,17	A7949550	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA	001	
20220000	2022-/108	30/06/202	05/08/202	12/08/202	12/08/202	28/10/202	77	4.534,55	B0985052	DIBOL SOLUCIONES, S.L.	R	PAGADA	001	
20220000	MA/MA000	29/07/202	29/07/202	12/08/202	12/08/202	28/10/202	77	32.034,83	B1505400	FONELEC-NOS, S.L.	R	PAGADA	001	
20220000	WFV22-04	31/08/202	06/09/202	06/09/202	06/09/202	28/10/202	52	19.707,91	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA	001	
20220000	RectEmit-/	01/08/202	04/08/202	12/08/202	12/08/202	28/10/202	77	1.216,05	B8575819	ALIASIS COMUNICACIONE	R	PAGADA	001	
20220000	Rect-/103	01/09/202	06/09/202	06/09/202	06/09/202	28/10/202	52	1.216,05	B8575819	ALIASIS COMUNICACIONE	R	PAGADA	001	
7								116.759,73						

