



Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de MAYO 2022, del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles son los siguientes:

Atm Contable Nivel - 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	Mayo		12	21,12	471,15	59.627,08	21,05 Definitivo	01/06/2022
2022	Abril		18,22	12	117.360,38	827,64	18,18 Definitivo	12/05/2022
2022	Marzo		17,99	3,22	88.009,81	39.018,69	13,45 Definitivo	04/04/2022
2022	Febrero		49,65	6,78	67.223,11	53.533,43	30,64 Definitivo	07/03/2022
2022	Enero		11	30,48	72,36	60.304,68	30,46 Definitivo	04/02/2022

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Mayo 01/05/2022 - 31/05/2022

(1)=(2)+(3) Importe total operacione: = 60.098,23

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

$$PMPG = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 21,05$$

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

$$PMPE = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 21,05$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$ROP = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{5.653,80}{471,15} = 12,00$$

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

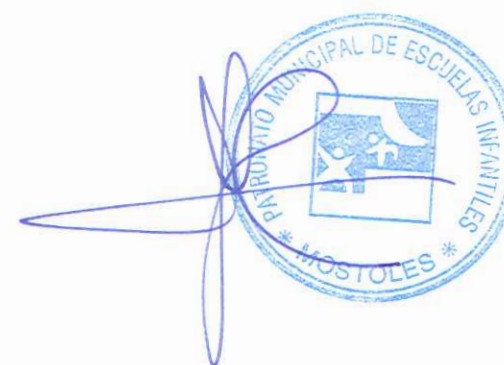
$$ROPP = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{1.259.178,42}{59.627,08} = 21,12$$

Móstoles, a 1 de junio de 2022

2022 002 0004 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles Madrid EUGENIA 01/06/2022 13:08 Atm Contable EMI-MOSTOLES 1/7 17

01/06/2022

gistro Conta	Factura	fecha factu	fecha registr	idad/Acep	inicio cálcul	Fin período	pendiente	Importe	NIF	ominación S	Fase	Estado	Situación	Tipo
20220000	9220772	30/04/202	04/05/202	09/05/202	09/05/202	31/05/202	22	29.025,17	A7949550	SOLDENE,	P	CONTABILIZ		001
20220000	WV22-02	30/04/202	11/05/202	11/05/202	11/05/202	31/05/202	20	26.411,33	B3014577	MEDITERR	P	CONTABILIZ		001
20220000	FC/222019	13/04/202	13/05/202	17/05/202	17/05/202	31/05/202	14	2.146,89	B6407648	QUIRON PR	P	CONTABILIZ		001
20220000	Emit-/970	11/04/202	11/04/202	18/04/202	18/04/202	31/05/202	43	827,64	B8575819	ALIASIS CO	P	CONTABILIZ		001
20220000	Rect-Emit-	01/05/202	04/05/202	09/05/202	09/05/202	31/05/202	22	1.216,05	B8575819	ALIASIS CO	P	CONTABILIZ		001
5								59.627,08						



01/06/2022

gistro Contá	Factura	Fecha factu	Fecha registr	Fecha midad/Ace	Inicio cálcul	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situació	Tipo
20220000	FE223213	11/05/202	11/05/202	11/05/202	11/05/202	23/05/202	12	471,15	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
1								471,15						

