



Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de OCTUBRE/2023 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	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2023	Octubre	322	116,82	74.435,98	166.666,51	180,17	Definitivo	08/11/2023
2023	Septiembre	53,38	207,79	162.955,12	177.920,45	132,97	Definitivo	02/10/2023
2023	Agosto	0	126,5	0,00	304.518,66	126,5	Definitivo	05/09/2023
2023	Julio	30,52	134,01	67.582,38	220.646,79	109,74	Definitivo	14/07/2023
2023	Junio	0	106,9	0,00	239.956,55	106,9	Definitivo	03/07/2023

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS | FACTURAS PENDIENTES DE PAGO | INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Octubre 01/10/2023 - 31/10/2023

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

PMPG = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} \cdot (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = $\frac{241.102,49}{180,17}$

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

PMPE = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} \cdot (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} \cdot (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$ = $\frac{180,17}{180,17}$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

(*) ROP = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} \cdot \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$ = $\frac{23.968.385,56}{74.435,98}$

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

ROPP = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} \cdot \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$ = $\frac{19.469.676,05}{166.666,51}$

Móstoles, a 8 de noviembre de 2023

2023 092-0001 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles MADRID EUGENIA 08/11/2023 10:32 AtmConta_EEIMOSTOLES V7.5.6

08/11/2023

Registro	Conta	Factura	fecha factura	fecha registrad	registridad/Aceptad	Inicio cálculo	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
	20220001	WFV22-07	29/11/202	02/12/202	12/12/202	12/12/202	30/10/202	322	31.809,91	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA		001
	20220001	WFV22-07	30/11/202	02/12/202	12/12/202	12/12/202	30/10/202	322	18.967,34	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA		001
	20220001	WFV22-07	29/11/202	07/12/202	12/12/202	12/12/202	30/10/202	322	23.658,73	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA		001
	3								74.435,98						



Registro	Conta	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Fecha de registro	Fecha de inicio	Fecha de cálculo	Fin período	pendiente	Importe	NIF	Cominación S	Fase	Estado	Situación	Tipo
20220001	WFV22-08	29/12/202	30/12/202	30/12/202	30/12/202	30/12/202	31/10/202	305	6.079,96	B3014577	MEDITERR	PA	CONFORMAD		001	
20230000	9230179	31/01/202	16/02/202	23/02/202	23/02/202	23/02/202	31/10/202	250	29.025,17	A7949550	SOLDENE,		CONFORMAD		001	
20230000	9230178	31/01/202	16/02/202	23/02/202	23/02/202	23/02/202	31/10/202	250	18.725,90	A7949550	SOLDENE,		CONFORMAD		001	
20230000	9230336	28/02/202	01/03/202	02/03/202	02/03/202	02/03/202	31/10/202	243	14.512,58	A7949550	SOLDENE,		CONFORMAD		001	
20230000	2023-/383	06/09/202	20/09/202	29/09/202	29/09/202	29/09/202	31/10/202	32	5.546,28	B0985052	DIBOL SOL	P	CONTABILIZA		001	
20230000	V-FAC+/F	27/09/202	28/09/202	29/09/202	29/09/202	29/09/202	31/10/202	32	29.594,58	B5081950	MULTIANA	P	CONTABILIZA		001	
20230000	FC/223052	02/10/202	02/10/202	02/10/202	02/10/202	02/10/202	31/10/202	29	1.210,00	B6407648	QUIRON P	P	CONTABILIZA		001	
20230000	C/2305656	01/10/202	02/10/202	05/10/202	05/10/202	05/10/202	31/10/202	26	2.200,05	B2879877	ATM GRUP	P	CONTABILIZA		001	
20230000	MA/MA000	30/09/202	04/10/202	05/10/202	05/10/202	05/10/202	31/10/202	26	3.958,26	B1505400	FONELEC-N	P	CONTABILIZA		001	
20230000	2231460E	04/10/202	06/10/202	09/10/202	09/10/202	09/10/202	31/10/202	22	780,81	B8351801	SERICOMS	P	CONTABILIZA		001	
20230000	emit-/202	01/10/202	16/10/202	16/10/202	16/10/202	16/10/202	31/10/202	15	1.216,05	B8575819	ALIASIS CO	P	CONTABILIZA		001	
20230000	WFV23-08	11/10/202	16/10/202	16/10/202	16/10/202	16/10/202	31/10/202	15	22.597,50	B3014577	MEDITERR	P	CONTABILIZA		001	
20230000	V-FAC+/F	10/10/202	11/10/202	16/10/202	16/10/202	16/10/202	31/10/202	15	29.594,58	B5081950	MULTIANA	P	CONTABILIZA		001	
20230000	Emit-/22	17/10/202	17/10/202	17/10/202	17/10/202	17/10/202	31/10/202	14	734,19	H7923743	COMUNIDA	P	CONTABILIZA		001	
20230000	FC/223057	24/10/202	28/10/202	02/11/202	28/10/202	28/10/202	31/10/202	3	860,00	B6407648	QUIRON P	D	CONFORMAD		001	
20230000	FC/223057	24/10/202	28/10/202	02/11/202	28/10/202	28/10/202	31/10/202	3	30,60	B6407648	QUIRON P	D	CONFORMAD		001	
									166.666,51							

