



AYUNTAMIENTO
DE MÓSTOLES



Comunidad
de Madrid

Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de FEBRERO/2024 del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles son los siguientes:

PERÍODOS CALCULADOS						
EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES...	PMP
2024	Febrero	33	10,77	39.209,03	62.784,32	
2024	Enero	133,58	5	259.715,30	39.209,03	
2023	Diciembre	0	102,6	0,00	259.715,30	
2023	Noviembre	32,05	142,56	97.432,30	143.355,00	
2023	Octubre	322	116,82	74.435,98	166.666,51	

DATOS CALCULADOS		FACTURAS PENDIENTES DE PAGO		INFORMACIÓN GRÁFICA	
------------------	--	-----------------------------	--	---------------------	--

Periodo: Febrero 01/02/2024 - 29/02/2024

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 101.993,35

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

PMPG = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} \cdot (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = 19,32

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

PMPE = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} \cdot (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} \cdot (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$ = 19,32

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

(*) ROP = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} \cdot \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$ = 33,00

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

ROPP = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} \cdot \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$ = 10,77

Móstoles, a 12 de marzo de 2024





PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE MÓSTOLES

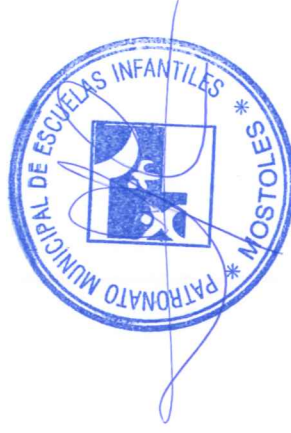
FACTURAS PAGADAS

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad/Acep. serv.	Inicio cálculo	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2024000006	V-FAC+/FV24010013	15/01/2024	19/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	28/02/2024	33	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	R	PAGADA		001
2024000001	MA/MA00001/24	09/01/2024	10/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	28/02/2024	33	3.958,27	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.	R	PAGADA		001
2024000003	C/2400132	15/01/2024	15/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	28/02/2024	33	2.200,05	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	R	PAGADA		001
2024000005	FC/2240002297	16/01/2024	16/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	28/02/2024	33	1.210,00	B64076482	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	R	PAGADA		001
2024000004	2240025Emit-/160	09/01/2024	16/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	28/02/2024	33	1.030,08	B83518019	SERICOMSA, S.L.	R	PAGADA		001
2024000002	emit-/20231852	01/01/2024	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	28/02/2024	33	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPFR	R	PAGADA		001

6

TOTAL FACTURAS PAGADAS

39.209,03





PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE MÓSTOLES

FACTURAS PENDIENTES

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad/ Acep. serv.	Inicio cálculo	Fin período	Días pendiente pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2024000007	V-FAC+/FV24020015	12/02/2024	14/02/2024	08/03/2024	14/02/2024	29/02/2024	15	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	AD	CONFORMADA		001
2024000008	W/FV24-00855	22/02/2024	22/02/2024	08/03/2024	22/02/2024	29/02/2024	7	33.189,74	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	AD	CONFORMADA		001

2

TOTAL FACTURAS PENDIENTES

62.784,32

