



AYUNTAMIENTO
DE MÓSTOLES



Comunidad
de Madrid

Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de ENERO/2024 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

AtmConta Biblioteca Salir

PERÍODOS CALCULADOS									
EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES...	PMP	ESTADO	REGISTRO	
2024	Enero	133,58	5	259.715,30	39.209,03	116,71	Definitivo	05/02/2024	0
2023	Diciembre	0	102,6	0,00	259.715,30	102,6	Definitivo	10/01/2024	
2023	Noviembre	32,05	142,56	97.432,30	143.355,00	97,84	Definitivo	04/12/2023	
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	133,97	Definitivo	02/10/2023	

DATOS CALCULADOS		FACTURAS PAGADAS	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	INFORMACIÓN GRÁFICA
Periodo: Enero		01/01/2024 - 31/01/2024		

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

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

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones: = 298.924,33

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

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

= 116,71

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

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

34.692.017,83

259.715,30

= 133,58

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

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

196.045,15

39.209,03

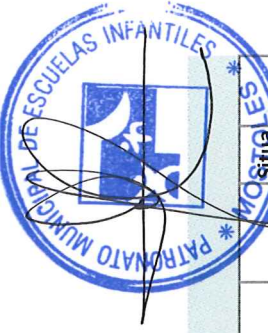
= 5,00

Móstoles, a 5 de febrero 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
20230000121	WFV22-08081	29/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	30/01/2024	396	6.079,96	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA	001
2023000011	9230178	31/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	31/01/2024	342	18.725,90	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA	001
2023000012	9230179	31/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	31/01/2024	342	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA	001
2023000014	9230336	28/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	31/01/2024	335	14.512,58	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA	001
2023000065	FC/2230575234	24/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	02/11/2023	31/01/2024	90	30,60	B64076482	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	R	PAGADA	001
2023000066	FC/2230575235	24/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	02/11/2023	31/01/2024	90	860,00	B64076482	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	R	PAGADA	001
2023000069	23-1247	10/11/2023	10/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	31/01/2024	79	699,93	A28508814	GRAFICAS AVE, S.A.	R	PAGADA	001
2023000067	Emit-/20231476	31/10/2023	10/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	31/01/2024	79	1.411,83	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	R	PAGADA	001
2023000068	emit-/20231573	01/11/2023	10/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	31/01/2024	79	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	R	PAGADA	001
2023000071	V-FAC+/FV2311000	10/11/2023	14/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	31/01/2024	76	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	R	PAGADA	001
2023000072	2023.1.14	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	31/01/2024	76	6.690,56	B08873160	SUMYSER ROTOHI, S.L.	R	PAGADA	001
2023000070	WFV23-09193	10/11/2023	13/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	31/01/2024	76	33.671,09	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA	001
2023000073	FC/2230588744	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	31/01/2024	70	559,00	B64076482	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	R	PAGADA	001
2023000074	FC/2230588745	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	31/01/2024	70	84,15	B64076482	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	R	PAGADA	001
2023000075	2023-/547	23/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	30/01/2024	67	193,60	B09850520	DIBOL SOLUCIONES, S.L.	R	PAGADA	001
2023000078	WFV23-10110	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	31/01/2024	51	35.750,89	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA	001
2023000076	Emit-/23	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	31/01/2024	51	734,19	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE LIBERTAD, 28	R	PAGADA	001
2023000077	Emit-/24	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	31/01/2024	51	73,05	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE LIBERTAD, 28	R	PAGADA	001
2023000079	V-FAC+/FV2312005	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	31/01/2024	48	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	R	PAGADA	001
2023000080	emit-/20231627	01/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	31/01/2024	47	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	R	PAGADA	001
2023000081	1010/154070	15/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	31/01/2024	44	10.865,80	F20040028	FAGOR INDUSTRIA SCOOP	R	PAGADA	001
2023000082	H/2307810	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	31/01/2024	43	1.439,90	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	R	PAGADA	001
2023000083	Emit-/95	14/12/2023	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	31/01/2024	42	190,39	08934485C	DAVID REDONDO RUIZ	R	PAGADA	001
2023000085	Emit-/64	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	31/01/2024	42	10.744,80	A28238947	ELECTROLUX PROFESIONAL, S.A.	R	PAGADA	001
2023000084	MA/MA00016/23	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	31/01/2024	42	1.291,78	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.	R	PAGADA	001
2023000086	WFV23-10567	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	31/01/2024	40	24.458,87	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA	001



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	ua cío	Tipo
2024000006	V-FAC+/FV24010013	15/01/2024	19/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	5	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	AD	CONFORMADA		001
2024000001	MA/MA00001/24	09/01/2024	10/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	5	3.958,27	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.	AD	CONFORMADA		001
2024000003	C/2400132	15/01/2024	15/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	5	2.200,05	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	AD	CONFORMADA		001
2024000005	FC/2240002297	16/01/2024	16/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	5	1.210,00	B64076482	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	AD	CONFORMADA		001
2024000004	2240025Emit-/160	09/01/2024	16/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	5	1.030,08	B83518019	SERICOMSA, S.L.	AD	CONFORMADA		001
2024000002	emit-/20231852	01/01/2024	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	5	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	AD	CONFORMADA		001

6

39.209,03

