

Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de **JUNIO/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 Unidades Ayuda

Nuevo cálculo Generar XML Validar cálculo Descartar cálculo Configuración Ayuda •

PERÍODOS CALCULADOS

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2024	Junio	26	2,38	74.689,23	69.778,63	17,01	Definitivo	03/07/2024
2024	Mayo	34	7,72	70.866,24	74.689,23	20,51	Definitivo	12/06/2024
2024	Abril	32,78	12	133.011,36	72.082,29	25,48	Definitivo	08/05/2024
2024	Marzo	0	17,78	0,00	133.011,36	17,78	Definitivo	04/04/2024
2024	Febrero	33	10,77	39.209,03	62.784,32	19,32	Definitivo	12/03/2024

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Junio 01/06/2024 - 30/06/2024

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

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

(1) = (2) + (3) Importe total operaciones = 144.467,86

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

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

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

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

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

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

515.106,80
69.778,63

Móstoles, a 4 de julio de 2024

Móstoles, a 4 de julio de 2024

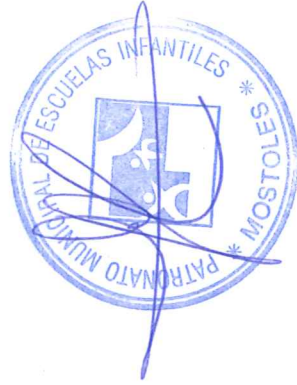


Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Mostoles

FACTURAS PENDIENTES

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conf. omi dad/ Acep. serv.	Inicio cálculo	Fin período	Días pendiente pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2024000040	V-FAC+/FV24060016	20/06/2024	20/06/2024		20/06/2024	30/06/2024	10	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	AD	CONFORMADA		001
2024000041	WV24-04841	25/06/2024	25/06/2024		25/06/2024	30/06/2024	5	38.135,52	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	AD	CONFORMADA		001
2024000039	20240685	03/06/2024	10/06/2024		10/06/2024	30/06/2024	20	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE	AD	CONFORMADA		001
2024000042	E/20240783	07/06/2024	25/06/2024		25/06/2024	30/06/2024	5	832,48	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE	RC	CONFORMADA		001

69.778,63





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
2024000035	V-FAC+/FV24050006	16/05/2024	16/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	24/06/2024	26	29.594,58	B50819507	MULTIANAU, S.L.	R	PAGADA		001
2024000037	WV24-03840C2	27/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	24/06/2024	26	42.662,55	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA		001
2024000033	R2024/0503	01/04/2024	09/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	24/06/2024	26	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	R	PAGADA		001
2024000034	R/20240645	01/05/2024	09/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	24/06/2024	26	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	R	PAGADA		001

4

74.689,23

