

Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de JUNIO 2021, 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 - Salir

PERÍODOS CALCULADOS	ERERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENT...	PMP	ESTADO	REGISTRO
	2021	Junio	15,66	0	131.073,91	31.096,97	12,66	Definitivo	06/07/2021
	2021	Mayo	9,6	14,56	1.664,28	67.205,42	14,44	Definitivo	07/06/2021
	2021	Abril	28,98	0	145.023,55	0,00	28,98	Definitivo	05/05/2021
	2021	Marzo	10,15	27,97	2.472,16	107.720,20	27,58	Definitivo	05/04/2021
	2021	Febrero	11,02	21,74	5.584,12	34.053,44	20,23	Definitivo	08/03/2021
DATOS CALCULADOS	FACTURAS PAGADAS	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	INFORMACIÓN GRÁFICA						

Periodo: Junio 01/06/2021 - 30/06/2021

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 162.170,88

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

$$PMPG = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 12,66$$

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

$$PMPE = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 12,66$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(1) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{2.052.608,41}{131.073,91} = 15,66$$

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

$$ROPP = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{0,00}{31.096,97} = 0,00$$

(*) Este Ratio se corresponde con el INDICADOR DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES COMERCIALES de la Cuenta General

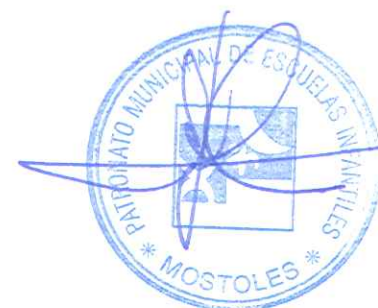
Móstoles, a 6 de julio de 2021

2021 092-0001 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles Madrid EUGENIA 06/07/2021 12:06 Atm_Conta_EEIMOSTOLES V7.4.2

21°C Prev. Lluvia 12:06 06/07/2021

06/07/2021

Registro Contab	Factura	Fecha factura	Fecha registr	Fecha de Aceptación	Fecha cálculo	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2021000030	Rect-Emit-	30/04/202	06/05/202	11/05/202	11/05/202	04/06/202	24	1.216,29	B8575819	ALIASIS COMUNICACION	R	PAGADA	001	
2021000048	Emit-/830	31/05/202	07/06/202	11/06/202	11/06/202	24/06/202	13	1.216,29	B8575819	ALIASIS COMUNICACION	R	PAGADA	001	
2021000031	A/210144	07/05/202	10/05/202	15/06/202	15/06/202	24/06/202	9	860,82	B2879877	ATM GRUPO MAGGIOLI,	R	PAGADA	001	
2021000050	A/12684	28/05/202	11/06/202	11/06/202	11/06/202	24/06/202	13	145,48	B8797967	CARLIN ALMACENES CEN	R	PAGADA	001	
2021000040	01/2021	25/05/202	25/05/202	26/05/202	26/05/202	04/06/202	9	734,19	H7923743	COMUNIDAD DE PROPIET	R	PAGADA	001	
2021000041	02/2021	26/05/202	26/05/202	26/05/202	26/05/202	03/06/202	8	218,14	H7923743	COMUNIDAD DE PROPIET	R	PAGADA	001	
2021000033	2021/199	29/04/202	11/05/202	17/05/202	17/05/202	03/06/202	17	239,18	B8784126	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA	001	
2021000034	2021/226	11/05/202	11/05/202	17/05/202	17/05/202	03/06/202	17	499,68	B8784126	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA	001	
2021000043	71403105	28/05/202	01/06/202	11/06/202	11/06/202	24/06/202	13	243,43	A7920622	LYRECO ESPAÑA, S.A.	R	PAGADA	001	
2021000037	WV21-01	30/04/202	20/05/202	21/05/202	21/05/202	04/06/202	14	29.470,17	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA	001	
2021000047	WV21-01	12/04/202	04/06/202	11/06/202	11/06/202	24/06/202	13	28.495,41	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA	001	
2021000039	FE213213	25/05/202	25/05/202	25/05/202	25/05/202	03/06/202	9	860,69	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA	001	
2021000051	FE213213	11/06/202	11/06/202	16/06/202	16/06/202	22/06/202	6	275,61	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA	001	
2021000052	FE213213	11/06/202	11/06/202	16/06/202	16/06/202	22/06/202	6	347,57	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA	001	
2021000053	FE213213	09/06/202	09/06/202	11/06/202	11/06/202	21/06/202	10	386,11	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA	001	
2021000044	Emit-/259	01/06/202	01/06/202	11/06/202	11/06/202	24/06/202	13	81,07	B8505078	OFIDOS DELUXE, S.L.	R	PAGADA	001	
2021000029	9210956	30/04/202	05/05/202	11/05/202	11/05/202	04/06/202	24	29.025,17	A7949550	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA	001	
2021000045	9211206	31/05/202	02/06/202	11/06/202	11/06/202	24/06/202	13	29.025,17	A7949550	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA	001	
2021000046	B/551	28/05/202	01/06/202	11/06/202	11/06/202	24/06/202	13	3.075,00	06544483	VESTODO- TOMAS MUÑO	R	PAGADA	001	
2021000038	134	08/05/202	11/05/202	21/05/202	21/05/202	03/06/202	13	4.081,09	07527649	VICTORIANO UTRILLA AL	R	PAGADA	001	
2021000049	144	21/05/202	11/06/202	11/06/202	11/06/202	24/06/202	13	577,35	07527649	VICTORIANO UTRILLA AL	R	PAGADA	001	
21								131.073,91						



06/07/2021

gistro Conta	Factura	Fecha factura	Fecha registr	idad/Acep	Inicio cálculo	Fin período	pendiente	Importe	NIF	ominación S	Fase	Estado	Situación	Tipo
20210000	WFV21-02	31/05/202	23/06/202	30/06/202	30/06/202	30/06/202	0	29.089,61	B3014577	MEDITERR	AD	CONFORMAD		001
20210000	2211079E	25/06/202	30/06/202	03/07/202	30/06/202	30/06/202	0	1.273,17	B8351801	SERICOMS	AD	CONFORMAD		001
20210000	03/2021	30/06/202	30/06/202	30/06/202	30/06/202	30/06/202	0	734,19	H7923743	COMUNIDA	AD	CONFORMAD		001
3								31.096,97						

