



Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de MARZO 2022, del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles son los siguientes:

Autómatas Nivel - [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**

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENT...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2022	Marzo		17,99	3,22	88.009,81	39.018,69	13,45 Definitivo	04/04/2022
2022	Febrero		49,65	6,78	67.223,11	53.533,43	30,64 Definitivo	07/03/2022
2022	Enero		11	30,48	72,36	60.804,68	30,46 Definitivo	04/02/2022
2021	Diciembre		18,86	11,56	179.303,62	32.728,04	17,73 Definitivo	11/01/2022
2021	Noviembre		17,71	14,84	74.136,70	91.561,92	16,12 Definitivo	09/12/2021

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

Periodo: Marzo 01/03/2022 - 31/03/2022

(1)=(2)+(3) Importe total operacione: = 127.028,50

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

$$PMPG = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 13,45$$

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

$$PMPE = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 13,45$$

**Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)**

$$ROP = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{1.583.553,14}{88.009,81} = 17,99$$

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

$$ROPP = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{125.629,53}{39.018,69} = 3,22$$

Móstoles, a 5 de abril de 2022



## 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
2022000020	FE22321378612803	22/02/2022	22/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	07/03/2022	7	890,18	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2022000025	FE22321380223147	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	17/03/2022	9	780,35	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2022000026	FE22321380223122	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	17/03/2022	9	914,01	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2022000027	FE22321380408751	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	21/03/2022	11	682,69	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2022000033	FE22321381818225	22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	31/03/2022	9	1.858,11	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2022000010	9220131	31/01/2022	03/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	17/03/2022	29	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
2022000022	9220358	28/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	17/03/2022	10	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
2022000021	WV22-00607	31/01/2022	28/02/2022	01/03/2022	01/03/2022	17/03/2022	16	22.402,03	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA		001
2022000013	Emit.Rect-/9325	31/01/2022	16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	17/03/2022	29	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	R	PAGADA		001
2022000023	EmitRect-/9454	28/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	17/03/2022	10	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	R	PAGADA		001
<b>10</b>								<b>TOTAL 88.009,81</b>						





## 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	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2022000029	FS-/2206	17/03/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	3	1.756,84	B06873160	SUMYSER ROTOHI, S.L	AD	CONFORMADA		001
2022000031	MA/MA00003/22	18/03/2022	18/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	3	1.840,47	B15054000	FONELEC-NOS, S.L	AD	CONFORMADA		001
2022000032	MA/MA00005/22	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	3	983,49	B15054000	FONELEC-NOS, S.L	AD	CONFORMADA		001
2022000034	MA/MA00004/22	28/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	0	1.277,03	B15054000	FONELEC-NOS, S.L	AD	CONFORMADA		001
2022000028	WV22-01104	28/02/2022	16/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	3	30.713,19	B30145775	MEDITERRANEA DE CA	AD	CONFORMADA		001
2022000024	A/22200403	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	31/03/2022	21	940,36	B82315664	RED PC, S.L.	AD	CONFORMADA		001
2022000035	2220609Emit-/98	30/03/2022	31/03/2022		31/03/2022	31/03/2022	0	1.507,31	B83518019	SERICOMSA, S.L.		RECHAZADA		001
7							<b>TOTAL</b>	<b>39.018,69</b>						

