



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

Apertura Operaciones Tesorería Control Interno Contabilidad de Costes Consultas Gerre 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 | Abril | | 13,22 | 12 | 117.360,38 | 327,64 | 18,18 | Definitivo | 12/05/2022 |
| 2022 | Marzo | | 17,99 | 3,22 | 88.009,81 | 39.018,69 | 13,45 | Definitivo | 04/04/2022 |
| 2022 | Febrero | | -9,65 | 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 | | 13,86 | 11,56 | 179.303,62 | 32.728,04 | 17,73 | Definitivo | 11/01/2022 |

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Abril 01/04/2022 - 30/04/2022

(1)=(2)-(3) Importe total operacione: = 118.188,02

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

PMPG = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = 18,18

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

PMPE = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$ = 18,18

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

(*) ROP = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$ = 13,22

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

ROPP = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$ = 12,00

Móstoles, a 12 de mayo de 2022

12/05/2022

| gistro Conta | Factura | fecha factur | echa regist | rmidad/Acep | inicio cálcul | Fecha pago | Días pago | Importe | NIF | Denominación Social | Fase | Estado | ituació | Tipo |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|----------|-----------------------|------|--------|---------|------|
| 20220000 | FE223213 | 08/04/202 | 08/04/202 | 08/04/202 | 08/04/202 | 22/04/202 | 14 | 1.015,32 | A0843109 | NATURGY IBERIA, S.A. | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | FE223213 | 08/04/202 | 08/04/202 | 08/04/202 | 08/04/202 | 22/04/202 | 14 | 1.209,90 | A0843109 | NATURGY IBERIA, S.A. | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | FE223213 | 12/04/202 | 12/04/202 | 12/04/202 | 12/04/202 | 22/04/202 | 10 | 937,62 | A0843109 | NATURGY IBERIA, S.A. | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | 9220555 | 31/03/202 | 01/04/202 | 04/04/202 | 04/04/202 | 21/04/202 | 17 | 29.025,17 | A7949550 | SOLDENE, S.A. | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | FS-/2206 | 17/03/202 | 17/03/202 | 28/03/202 | 28/03/202 | 21/04/202 | 24 | 1.756,84 | B0687316 | SUMYSER ROTOHI, S.L. | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | MA/MA000 | 18/03/202 | 18/03/202 | 28/03/202 | 28/03/202 | 21/04/202 | 24 | 1.840,47 | B1505400 | FONELEC-NOS, S.L. | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | MA/MA000 | 28/03/202 | 28/03/202 | 28/03/202 | 28/03/202 | 21/04/202 | 24 | 983,49 | B1505400 | FONELEC-NOS, S.L. | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | MA/MA000 | 28/03/202 | 28/03/202 | 31/03/202 | 31/03/202 | 21/04/202 | 21 | 1.277,03 | B1505400 | FONELEC-NOS, S.L. | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | MA/MA000 | 31/03/202 | 04/04/202 | 04/04/202 | 04/04/202 | 21/04/202 | 17 | 3.694,38 | B1505400 | FONELEC-NOS, S.L. | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | C/2200467 | 01/04/202 | 01/04/202 | 04/04/202 | 04/04/202 | 21/04/202 | 17 | 2.200,05 | B2879877 | ATM GRUPO MAGGIOLI, S | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | WV22-01 | 28/02/202 | 16/03/202 | 28/03/202 | 28/03/202 | 21/04/202 | 24 | 30.713,19 | B3014577 | MEDITERRANEA DE CATE | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | WV22-01 | 31/03/202 | 06/04/202 | 07/04/202 | 07/04/202 | 21/04/202 | 14 | 38.201,83 | B3014577 | MEDITERRANEA DE CATE | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | A/2220040 | 10/03/202 | 10/03/202 | 10/03/202 | 10/03/202 | 21/04/202 | 42 | 940,36 | B8231566 | RED PC, S.L. | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | 2220609E | 30/03/202 | 04/04/202 | 04/04/202 | 04/04/202 | 21/04/202 | 17 | 1.507,31 | B8351801 | SERICOMSA, S.L. | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | Rect-emit/ | 31/03/202 | 05/04/202 | 06/04/202 | 06/04/202 | 21/04/202 | 15 | 1.216,05 | B8575819 | ALIASIS COMUNICACIONE | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | Rect-Emit- | 05/04/202 | 05/04/202 | 06/04/202 | 06/04/202 | 21/04/202 | 15 | 734,19 | H7923743 | COMUNIDAD DE PROPIET | R | PAGADA | 001 | |
| 20220000 | Emit-/5 | 06/04/202 | 06/04/202 | 06/04/202 | 06/04/202 | 21/04/202 | 15 | 107,18 | H7923743 | COMUNIDAD DE PROPIET | R | PAGADA | 001 | |
| 17 | | | | | | | | 117.360,38 | | | | | | |



12/05/2022

| gistro Conta | Factura | fecha facture | fecha registr | midad/Acep | inicio cálcul | Fin período | pendiente | Importe | NIF | ominación S | Fase | Estado | Situación | Tipo |
|--------------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------|---------|----------|-------------|------|-----------|-----------|------|
| 20220000 | Emit-/970 | 11/04/202 | 11/04/202 | 18/04/202 | 18/04/202 | 30/04/202 | 12 | 827,64 | B8575819 | ALIASIS CO | AD | CONFORMAD | | 001 |
| 1 | | | | | | | | 827,64 | | | | | | |

