



AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES



Comunidad de Madrid

Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de JULIO 2022, 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

PERÍODOS CALCULADOS	ER EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENT...	PMP	ESTADO	REGISTRO
	2022	Julio	34,05	38	63.373,56	107.212,23	22,85	Definitivo	01/08/2022
	2022	Junio	16,03		59.800,85	62.313,18	24,78	Definitivo	06/07/2022
	2022	Mayo	21,12		471,15	59.627,08	21,05	Definitivo	01/06/2022
	2022	Abril	18,22	12	117.360,38	827,64	18,18	Definitivo	12/05/2022
	2022	Marzo	17,99	3,22	88.009,81	39.018,69	13,45	Definitivo	04/04/2022

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Julio 01/07/2022 - 31/07/2022

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

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

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

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

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

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

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

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

107.212,23

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones =

(2) Importe total pascos realizados =

(3) Importe total pascos pendientes =

(*) ROP =

ROPP =





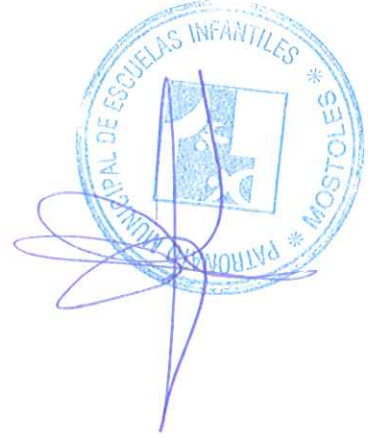
Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Móstoles

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
2022000054	9221003	01/06/2022	01/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	22/07/2022	49	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
2022000055	Rec-temit/9925	01/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	22/07/2022	49	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	R	PAGADA		001
2022000057	WFFV22-03192	31/05/2022	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	22/07/2022	28	33.071,96	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA		001
2022000066	FE22321393134605	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	22/07/2022	10	60,38	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001

4

TOTAL 63.373,56





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 de pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2022000060	MA/MA00007/22	30/06/2022	04/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	31/07/2022	19	3.958,26	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2022000064	WV22-04058	30/06/2022	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	31/07/2022	19	34.225,42	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2022000058	C/2201362	01/07/2022	01/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	31/07/2022	19	2.200,05	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2022000059	9221198	01/07/2022	04/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	31/07/2022	19	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2022000061	Rect emit-/10072	01/07/2022	06/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	31/07/2022	19	1.216,05	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2022000062	FC/2220374525	07/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	31/07/2022	19	2.146,89	B64076482	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2022000063	2221239Emit-/99	07/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	31/07/2022	19	1.537,55	B83518019	SERICOMSA, S.L.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2022000067	Emit-/9	13/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	31/07/2022	12	133,82	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE LIBERTAD, 28	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2022000065	Emit-/8	14/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	31/07/2022	16	734,19	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-CALLE LIBERTAD, 28	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO		001
2022000068	MA/MA00013/22	29/07/2022	29/07/2022		29/07/2022	31/07/2022	2	32.034,83	B15054000	FONELEC-NOS, S.L.		REGISTRADA RCF		001

10

TOTAL 107.212,23

