



C/ Libertad, 28 Esc. Izqd. 1º
Tel.: 646 03 53 / 02 35 - Fax: 91 646 02 67
28937 MÓSTOLES (Madrid)
www. educainfantilmostoles.org

Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de Febrero de 2019 del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles** son los siguientes:

AtmConta .Net - [Cálculo del Periodo Medio de Pago]

Apertura Operaciones Tesorería 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 PENDIENTES	PMP	ESTADO
2019	Febrero		32,28	2,37	63.199,89	60.695,05	17,63 Definitivo
2018	Julio		18,56	7,58	84.697,27	57.522,06	14,12 Definitivo
2018	Junio		47,99	19,05	66.834,38	55.679,81	34,84 Definitivo
2018	Mayo		30,06	19,56	75.131,34	90.793,85	24,31 Definitivo
2018	Noviembre		27,74	6,97	108.836,43	63.238,63	20,11 Definitivo

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Febrero 01/02/2019 - 28/02/2019

(1)+(2)+(3) Importe total operaciones = 123.894,94

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

$$PMPG = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 17,63$$

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

$$PMPE = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 17,63$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$ROP = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{2.040.013,87}{63.199,89} = 32,28$$

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

$$ROPP = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{143.981,55}{60.695,05} = 2,37$$

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

Móstoles, a 5 de marzo de 2019

Fdo: Mariano Olmos Miguel



DIRECTOR DEL PATRONATO,



Patronato Municipal de Escuelas Infantiles



FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad /Acep. serv.	Inicio cálculo	Fin período	Días pen dien.	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2019000004	Emit-/5247	31/01/2019	31/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	1	957,55	B85758191	ALIASIS COMUNICACION AC	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO	001	001
2019000006	19ECF1/314	31/01/2019	05/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	1	72,60	A82743287	CAMERFIRMA, QUIRON	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO	001	001
2018000290	0118387407	04/10/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/02/2019	62	1.381,05	B64076482	PREVENCION, GUILLERMO	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO	001	001
2019000007	Emit-/19-C04872	14/02/2019	14/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	1	56,59	B28492841	FABIAN,S.L	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO	001	001
2019000008	Emit-/19C/04873	14/02/2019	14/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	1	56,59	B28492841	GUILLERMO FABIAN,S.L	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO	001	001
2019000010	910181	31/01/2019	18/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	1	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO	001	001
2019000013	V-FAC+/1453/19	21/02/2019	21/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	1	28.144,75	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING,	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO	001	001
2019000017	A19/911	15/02/2019	15/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	1	43,20	A78914850	PALMA PEÑA, S.A.	P	CONTABILIZADA OBLIGACION PAGO	001	001
2019000018	Emit-/5338	28/02/2019	28/02/2019		28/02/2019	28/02/2019	0	957,55	B85758191	ALIASIS COMUNICACION		REGISTRADA RCF	001	001
9								60.695,05						



Patronato Municipal de Escuelas Infantiles

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
2018000191	18080002	01/08/2018	27/09/2018	26/12/2018	26/12/2018	01/02/2019	37	1.452,00	B875006633	WEEKEND SOLUTIONS, S.L.	R	PAGADA		001
2018000258	O-1607	14/12/2018	14/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	01/02/2019	37	759,05	50695952L	MARIA TERESA DE LA PEÑA SANCHEZ	R	PAGADA		001
2018000260	MA 89194	12/12/2018	14/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	01/02/2019	37	3.388,00	B281344419	TECNITRAMO CENTRO, S.L.	R	PAGADA		001
2018000262	A18-0187	14/12/2018	14/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	01/02/2019	37	454,96	B28989317	MUEBLES ABRANTES, S.L.	R	PAGADA		001
2018000263	18/113	14/12/2018	14/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	01/02/2019	37	2.710,00	B83874974	INTER RODRI MOBILIARIO, S.L.	R	PAGADA		001
2018000268	F25218/36	17/12/2018	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	01/02/2019	37	5.517,60	B84358159	GESEMER INGENIEROS, S.L.	R	PAGADA		001
2018000271	D1101248	17/12/2018	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	01/02/2019	37	521,00	A78529393	DISANZ, S.A.	R	PAGADA		001
2018000285	2018-V/18637	20/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	01/02/2019	37	18.725,90	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
2018000286	A18/6197	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	01/02/2019	37	1.341,55	A78914850	PALMA PEÑA, S.A.	R	PAGADA		001
2018000287	A18/6198	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	01/02/2019	37	609,84	A78914850	PALMA PEÑA, S.A.	R	PAGADA		001
2018000289	V-FAC+/10930/18	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	01/02/2019	37	19.655,61	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA		001
2019000005	FE19321288740547	30/01/2019	30/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	0	1.720,08	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2019000011	A/1900226	12/02/2019	19/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	842,18	B28798775	ATM DOS, S.L.	R	PAGADA		001
2019000012	N/1900228	14/02/2019	19/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	1.709,28	B28798775	ATM DOS, S.L.	R	PAGADA		001
2019000014	FE19321290198308	14/02/2019	14/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	1.174,95	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2019000015	FE19321290696841	19/02/2019	19/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	1.520,73	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2019000016	FE19321290696784	19/02/2019	19/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	1.097,16	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
17								63.199,89						

