



Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de MARZO 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

PERÍODOS CALCULADOS

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENT...	PMP	ESTADO	REGISTRO
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
2021	Enero	39,98	9	110.214,91	877,84	39,74	Definitivo	05/02/2021
2020	Diciembre	22,21	11,67	138.746,15	107.383,31	17,61	Definitivo	07/01/2021
2020	Noviembre	35,67	20,44	40.615,68	71.565,54	25,95	Definitivo	02/12/2020

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Marzo 01/03/2021 - 31/03/2021

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 110.192,36

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 27,58$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 27,58$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{25.091,90}{2.472,16} = 10,15$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{3.013.472,02}{107.720,20} = 27,97$$

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

Móstoles, a 5 de abril de 2021



05/04/2021

gistro Conta	Factura	Fecha factu	Fecha registr	midad/Acep	Inicio cálcul	Fin período	pendiente	Importe	NIF	ominación S	Fase	Estado	Situación	Tipo
20210000	A/2100671	23/02/202	25/02/202	08/03/202	08/03/202	31/03/202	23	860,82	B2879877	ATM GRUP	AD	CONFORMAD		001
20210000	A/193	26/03/202	26/03/202	26/03/202	26/03/202	31/03/202	5	137,70	B8305018	MUNDOTEX	RC	CONFORMAD		001
20210000	9210188	31/01/202	04/02/202	05/02/202	05/02/202	31/03/202	54	29.025,17	A7949550	SOLDENE,	P	CONTABILIZ		001
20210000	9210437	28/02/202	02/03/202	08/03/202	08/03/202	31/03/202	23	29.025,17	A7949550	SOLDENE,	P	CONTABILIZ		001
20210000	N/210033	01/02/202	02/02/202	05/02/202	05/02/202	31/03/202	54	1.734,87	B2879877	ATM GRUP	P	CONTABILIZ		001
20210000	WV21-00	27/02/202	01/03/202	08/03/202	08/03/202	31/03/202	23	12.996,21	B3014577	MEDITERR	P	CONTABILIZ		001
20210000	WV21-01	16/03/202	22/03/202	22/03/202	22/03/202	31/03/202	9	29.253,60	B3014577	MEDITERR	P	CONTABILIZ		001
20210000	Emitr-/784	30/01/202	04/02/202	05/02/202	05/02/202	31/03/202	54	1.216,29	B8575819	ALIASIS CO	P	CONTABILIZ		001
20210000	Emitr-/796	26/02/202	26/02/202	01/03/202	01/03/202	31/03/202	30	1.216,29	B8575819	ALIASIS CO	P	CONTABILIZ		001
20210000	FE213213	31/03/202	31/03/202		31/03/202	31/03/202	0	1.085,09	A0843109	NATURGY I	RC	REGISTRADA		001
20210000	2210470E	22/03/202	31/03/202		31/03/202	31/03/202	0	1.168,99	B8351801	SERICOMS		REGISTRADA		001
11								107.720,20						



05/04/2021

gistro Conta	Factura	fecha factur	fecha registr	midad/Ace	inicio cálcul	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	ituació	Tipo
20210000	FE213213	09/03/202	09/03/202	09/03/202	09/03/202	18/03/202	9	1.050,93	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
20210000	FE213213	11/03/202	11/03/202	11/03/202	11/03/202	22/03/202	11	635,84	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
20210000	FE213213	11/03/202	11/03/202	11/03/202	11/03/202	22/03/202	11	785,39	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
3								2.472,16						

