



Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de MAYO 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	Mayo	9,6	14,56	1.664,28	67.205,42	14,44	Definitivo	07/06/2021
2021	Abril	28,98	0	145.023,55	0,00	28,98	Definitivo	05/05/2021
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

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Mayo 01/05/2021 - 31/05/2021

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 68.869,70

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

$$PMPG = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} \cdot (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 14,44$$

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

$$PMPE = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} \cdot (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} \cdot (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 14,44$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$ROP = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} \cdot \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{15.981,50}{1.664,28} = 9,60$$

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

$$ROPP = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} \cdot \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{978.688,85}{67.205,42} = 14,56$$

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

Móstoles, a 7 de junio de 2021

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
2021000032	FE21321356548646	10/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	20/05/2021	9	661,30	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2021000035	FE21321357070759	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	27/05/2021	10	669,19	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2021000036	FE21321357070780	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	27/05/2021	10	333,79	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
3								1.664,28						



FACTURAS PENDIENTES

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Conformidad/Acep. serv.	Inicio cálculo	Fin período	Días pendiente pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
2021000041	02/2021	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	5	218,14	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-	R	PAGADA		001
2021000040	01/2021	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	5	734,19	H79237434	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-	R	PAGADA		001
2021000039	FE21321357566444	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	31/05/2021	6	860,69	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
2021000037	WV21-01897	30/04/2021	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	31/05/2021	10	29.470,17	B30145775	MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.	R	PAGADA		001
2021000038	134	08/05/2021	11/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	31/05/2021	10	4.081,09	07527649W	VICTORIANO UTRILLA ALVAREZ -	R	PAGADA		001
2021000034	2021/226	11/05/2021	11/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	31/05/2021	14	499,68	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
2021000033	2021/199	29/04/2021	11/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	31/05/2021	14	239,18	B87841268	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
2021000030	Rect-Emit-/8182	30/04/2021	06/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	31/05/2021	20	1.216,29	B85758191	ALIASIS COMUNICACIONES	R	PAGADA		001
2021000029	9210956	30/04/2021	05/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	31/05/2021	20	29.025,17	A79495503	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
2021000031	A/2101444	07/05/2021	10/05/2021		10/05/2021	31/05/2021	21	860,82	B28798775	ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L.		REGISTRADA RCF		001
10								67.205,42						

