



Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de DICIEMBRE 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 PENDIENTES...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2021	Diciembre	18,86	11,56	179.303,62	32.728,04		17,73 Definitivo	11/01/2022
2021	Noviembre	17,71	14,84	74.136,70	91.561,92		16,12 Definitivo	09/12/2021
2021	Octubre	14	12,64	164,09	74.755,08		12,65 Definitivo	02/11/2021
2021	Septiembre	26,12	7	118.237,24	164,09		26,09 Definitivo	04/10/2021
2021	Agosto	11	32	337,88	87.343,62		31,92 Definitivo	06/09/2021

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Diciembre 01/12/2021 - 31/12/2021

(1)=(2)-(3) Importe total operaciones = 212.031,66

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

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

= 17,73

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

$$PMPE = \frac{(\text{Ratio operaciones pasadas} \cdot (2) \cdot \text{Importe total pasadas realizadas}) - (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} \cdot (2) \cdot \text{Importe total pasadas pendientes})}{(2) \cdot \text{Importe total de pagos realizados} + (3) \cdot \text{Importe total pasadas pendientes}}$$

= 17,73

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

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

= 18,86

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

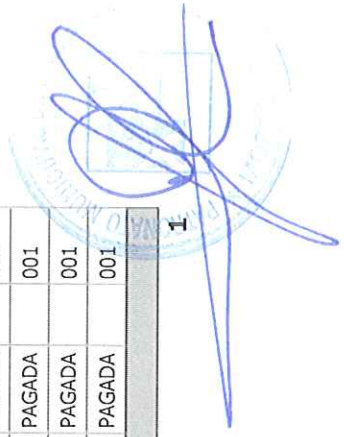
$$ROPP = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} \cdot \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \cdot \text{Importe total de pasadas pendientes}}$$

= 11,56



11/01/2022

Registro	Contá	Factura	Fecha factura	Fecha de registro	Fecha de aceptación	Fecha de pago	Días de pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
20210001	D1134299	08/10/202	26/10/202	26/10/202	26/10/202	09/12/202	44	407,26	A7852939	DISANZ, S.A.	R	PAGADA		001
20210001	D1134503	13/10/202	26/10/202	26/10/202	26/10/202	09/12/202	44	552,95	A7852939	DISANZ, S.A.	R	PAGADA		001
20210001	9212345	31/10/202	02/11/202	08/11/202	08/11/202	09/12/202	31	29.025,17	A7949550	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
20210001	Rect-Emiti	29/10/202	05/11/202	08/11/202	08/11/202	09/12/202	31	1.216,29	B8575819	ALIASIS COMUNICACIONE	R	PAGADA		001
20210001	MA 21813	15/11/202	15/11/202	15/11/202	15/11/202	09/12/202	24	4.084,58	B2813441	TECNITRAMO CENTRO, S.	R	PAGADA		001
20210001	140	18/11/202	18/11/202	18/11/202	18/11/202	09/12/202	21	11.064,24	05413782	MIGUEL ANGEL DELGADO	R	PAGADA		001
20210001	139	18/11/202	18/11/202	18/11/202	18/11/202	09/12/202	21	6.686,46	05413782	MIGUEL ANGEL DELGADO	R	PAGADA		001
20210001	WV21-04	16/11/202	18/11/202	19/11/202	19/11/202	09/12/202	20	30.567,37	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA		001
20210001	WV21-04	19/11/202	19/11/202	19/11/202	19/11/202	09/12/202	20	2.577,30	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA		001
20210001	07/2021	24/11/202	24/11/202	24/11/202	24/11/202	09/12/202	15	734,19	H7923743	COMUNIDAD DE PROPIET	R	PAGADA		001
20210001	08/2021	24/11/202	24/11/202	24/11/202	24/11/202	09/12/202	15	34,64	H7923743	COMUNIDAD DE PROPIET	R	PAGADA		001
20210001	2021/530	12/11/202	26/11/202	02/12/202	02/12/202	24/12/202	22	2.028,42	B8784126	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
20210001	2021/531	16/11/202	26/11/202	02/12/202	02/12/202	24/12/202	22	682,67	B8784126	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
20210001	Emiti-1	27/11/202	27/11/202	02/12/202	02/12/202	24/12/202	22	790,40	B0687316	SUMYSER ROTOHI, S.L.	R	PAGADA		001
20210001	Emiti-2	27/11/202	27/11/202	02/12/202	02/12/202	24/12/202	22	1.109,98	B0687316	SUMYSER ROTOHI, S.L.	R	PAGADA		001
20210001	9212558	30/11/202	01/12/202	02/12/202	02/12/202	24/12/202	22	29.025,17	A7949550	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
20210001	Emiti-986	02/12/202	02/12/202	02/12/202	02/12/202	24/12/202	22	2.583,00	B8060936	SUMINISTROS GENERALE	R	PAGADA		001
20210001	Rect-Emiti/	30/11/202	03/12/202	03/12/202	03/12/202	24/12/202	21	1.216,29	B8575819	ALIASIS COMUNICACIONE	R	PAGADA		001
20210001	FE213213	02/12/202	02/12/202	02/12/202	02/12/202	14/12/202	12	513,06	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
20210001	Emiti-23	14/12/202	14/12/202	15/12/202	15/12/202	24/12/202	9	2.093,30	20258188	ALBERTO DE LA CRUZ IZ	R	PAGADA		001
20210001	Emiti-24	14/12/202	14/12/202	15/12/202	15/12/202	24/12/202	9	3.702,60	20258188	ALBERTO DE LA CRUZ IZ	R	PAGADA		001
20210001	9212637	15/12/202	15/12/202	15/12/202	15/12/202	24/12/202	9	10.299,19	A7949550	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
20210001	2021/597	15/12/202	15/12/202	15/12/202	15/12/202	24/12/202	9	764,36	B8784126	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
20210001	FE213213	13/12/202	13/12/202	13/12/202	13/12/202	23/12/202	10	1.428,90	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
20210001	FE213213	13/12/202	13/12/202	13/12/202	13/12/202	23/12/202	10	1.181,67	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
20210001	FE213213	13/12/202	13/12/202	13/12/202	13/12/202	23/12/202	10	1.336,80	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
20210001	Rect-/008	16/12/202	16/12/202	16/12/202	16/12/202	24/12/202	8	1.253,18	B8823892	ALHAJA CONECTA, S.L.	R	PAGADA		001
20210001	WV21-05	16/12/202	16/12/202	17/12/202	17/12/202	24/12/202	7	32.344,18	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA		001
													179.303,62	



11/01/2022

Registro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Fecha aceptación/cálculo	Fin período	Pendiente	Importe	NIF	Designación	Fase	Estado	Situación	Tipo
20210001	MA 21814	10/12/202	10/12/202	13/12/202	31/12/202	18	5.866,08	B2813441	TECNITRA	O	CONTABILIZ		001
20210001	F19521/17	15/12/202	15/12/202	15/12/202	31/12/202	16	7.250,32	B8435815	GESEMER I	O	CONTABILIZ		001
20210001	WV21-05	23/12/202	23/12/202	23/12/202	31/12/202	8	19.611,64	B3014577	MEDITERR	O	CONTABILIZ		001
3							32.728,04						

