



Comunidad de Madrid

### Los datos correspondientes al Periodo medio de pago a proveedores del mes de JUNIO 2022, del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles son los siguientes:

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

Biblioteca Salir

#### PERÍODOS CALCULADOS

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2022	Junio	34,05	16,03	59.800,85	63.313,18		24,78	06/07/2022
2022	Mayo	12	21,12	474,15	59.627,08		21,05	01/06/2022
2022	Abril	18,22	12	117.360,38	827,64		18,18	12/05/2022
2022	Marzo	17,99	3,22	88.009,81	39.018,69		13,45	04/04/2022
2022	Febrero	48,65	6,78	67.223,11	53.533,43		30,64	07/03/2022

FACTURAS PAGADAS | FACTURAS PENDIENTES DE PAGO | INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Junio 01/06/2022 - 30/06/2022

(1) = (2) - (3) Importe total operaciones = 123.114,03

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

$$PMPG = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 24,78$$

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

$$PMPE = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendientes})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 24,78$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(1) ROP = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{2.036.241,93}{59.800,85}$$

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

$$ROPP = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{1.014.944,70}{63.313,18}$$

2022 092-0001 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles Madrid EUGENIA 06/07/2022 09:48 Alm\_Conta\_EEIMOSTOLES V7.4.7



06/07/2022

gistro Contable	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Fecha pago	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
20220000	FE223213	10/06/202	10/06/202	10/06/202	21/06/202	11	173,77	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA	001
20220000	9220772	30/04/202	04/05/202	09/05/202	13/06/202	35	29.025,17	A7949550	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA	001
20220000	WV22-02	30/04/202	11/05/202	11/05/202	13/06/202	33	26.411,33	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA	001
20220000	FC/222019	13/04/202	13/05/202	17/05/202	13/06/202	27	2.146,89	B6407648	QUIRON PREVENCIÓN, S. R	R	PAGADA	001
20220000	Emit-/970	11/04/202	11/04/202	18/04/202	13/06/202	56	827,64	B8575819	ALIASIS COMUNICACIONE R	R	PAGADA	001
20220000	Rect-Emit-	01/05/202	04/05/202	09/05/202	13/06/202	35	1.216,05	B8575819	ALIASIS COMUNICACIONE R	R	PAGADA	001
							59.800,85					



06/07/2022

Registro	Conta	Factura	Fecha factura	Fecha registro	Fecha de registro	Fecha de aceptación	Fecha de cálculo	Fin período	pendiente	Importe	NIF	denominación	S	Fase	Estado	Situación	Tipo
20220000	9221003	01/06/202	01/06/202	03/06/202	03/06/202	03/06/202	30/06/202	30/06/202	27	29.025,17	A7949550	SOLDENE,	O	O	CONTABILIZ		001
20220000	WFV22-03	31/05/202	24/06/202	24/06/202	24/06/202	24/06/202	30/06/202	30/06/202	6	33.071,96	B3014577	MEDITERR	O	O	CONTABILIZ		001
20220000	Rec-temit/	01/06/202	03/06/202	03/06/202	03/06/202	03/06/202	30/06/202	30/06/202	27	1.216,05	B8575819	ALIASIS CO	O	O	CONTABILIZ		001
										63.313,18							
										3							

