



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

PERIÓDOS CALCULADOS

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENT...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2022	Septiembre	79,96	37,24	75.177,40	120.104,41	53,69	Definitivo	0-4/10/2022
2022	Agosto	0	31,06	0,00	161.783,38	31,06	Definitivo	05/09/2022
2022	Julio	38	13,89	63.373,56	107.212,23	22,85	Definitivo	01/08/2022
2022	Junio	34,05	16,03	59.800,85	63.313,18	24,78	Definitivo	06/07/2022
2022	Mayo	12	21,12	471,15	59.627,08	21,05	Definitivo	01/06/2022

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Septiembre 01/09/2022 - 30/09/2022

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 195.281,81

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

PMPG = $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} \cdot (1) \cdot \text{Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$ = 53,69

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

PMPE = $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} \cdot (2) \cdot \text{Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} \cdot (3) \cdot \text{Importe total pagos pendientes})}{(2) \cdot \text{Importe total de pagos realizados} + (3) \cdot \text{Importe total pagos pendientes}}$ = 53,69

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

(1) ROP = $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} \cdot \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \cdot \text{Importe total de pagos realizados}}$ = 79,96

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

ROPP = $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} \cdot \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \cdot \text{Importe total de pagos pendientes}}$ = 37,24



04/10/2022

gistro Conta	Factura	fecha factura	fecha de registro	fecha de aceptación	Fin período	pendiente	Importe	NIF	denominación	Fase	Estado	Situación	Tipo
20220000	RectEmit-/	01/08/202	04/08/202	12/08/202	12/08/202	30/09/202	49	1.216,05	B8575819	ALIASIS CO O	CONTABILIZ		001
20220000	MA/MA000	29/07/202	29/07/202	12/08/202	12/08/202	30/09/202	49	32.034,83	B1505400	FONELEC-N O	CONTABILIZ		001
20220000	2022-108	30/06/202	05/08/202	12/08/202	12/08/202	30/09/202	49	4.534,55	B0985052	DIBOL SOL O	CONTABILIZ		001
20220000	9221397	01/08/202	02/08/202	12/08/202	12/08/202	30/09/202	49	29.025,17	A7949550	SOLDENE, O	CONTABILIZ		001
20220000	Rect-/103	01/09/202	06/09/202	06/09/202	06/09/202	30/09/202	24	1.216,05	B8575819	ALIASIS CO O	CONTABILIZ		001
20220000	WV22-04	31/08/202	06/09/202	06/09/202	06/09/202	30/09/202	24	19.707,91	B3014577	MEDITERR O	CONTABILIZ		001
20220000	9221600	01/09/202	01/09/202	06/09/202	06/09/202	30/09/202	24	29.025,17	A7949550	SOLDENE, O	CONTABILIZ		001
20220000	35/223501	22/09/202	22/09/202	30/09/202	30/09/202	30/09/202	0	3.344,68	B2821828	BOAYA, S.L AD	CONFORMAD		001
8								120.104,41					



04/10/2022

gistro Conta	Factura	Fecha factura	Fecha de registro	Fecha de pago	Inicio de cálculo	Días de pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
20220000	9221198	01/07/202	04/07/202	12/07/202	12/07/202	30/09/202	80	29.025,17	A7949550	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA	001
20220000	MA/MA000	30/06/202	04/07/202	12/07/202	12/07/202	30/09/202	80	3.958,26	B1505400	FONELEC-NOS, S.L.	R	PAGADA	001
20220000	C/2201362	01/07/202	01/07/202	12/07/202	12/07/202	30/09/202	80	2.200,05	B2879877	ATM GRUPO MAGGIOLI, S	R	PAGADA	001
20220000	WFV22-04	30/06/202	12/07/202	12/07/202	12/07/202	30/09/202	80	34.225,42	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA	001
20220000	FC/222037	07/07/202	07/07/202	12/07/202	12/07/202	30/09/202	80	2.146,89	B6407648	QUIRON PREVENCIÓN, S. R	R	PAGADA	001
20220000	2221239E	07/07/202	07/07/202	12/07/202	12/07/202	30/09/202	80	1.537,55	B8351801	SERICOMSA, S.L.	R	PAGADA	001
20220000	Rect emit-	01/07/202	06/07/202	12/07/202	12/07/202	30/09/202	80	1.216,05	B8575819	ALIASIS COMUNICACIONE	R	PAGADA	001
20220000	Emit-/8	14/07/202	14/07/202	15/07/202	15/07/202	30/09/202	77	734,19	H7923743	COMUNIDAD DE PROPIET	R	PAGADA	001
20220000	Emit-/9	13/07/202	19/07/202	19/07/202	19/07/202	30/09/202	73	133,82	H7923743	COMUNIDAD DE PROPIET	R	PAGADA	001
							9	75.177,40					

