



Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de SEPTIEMBRE 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	Septiembre		26,12	7	118.237,24	164,09	26,09 Definitivo	04/10/2021
2021	Agosto		11	32	337,98	87.343,62	31,92 Definitivo	06/09/2021
2021	Julio		19,97	8,43	69.294,40	36.921,29	15,96 Definitivo	02/08/2021
2021	Junio		15,66	0	131.073,91	31.096,97	12,66 Definitivo	06/07/2021
2021	Mayo		9,6	14,56	1.664,28	67.205,42	14,44 Definitivo	07/06/2021

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Septiembre 01/09/2021 - 30/09/2021

(1)=(2)+(3) Importe total operacione: = 118.401,33

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 26,09$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 26,09$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(1) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{3.087.854,88}{118.237,24} = 26,12$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{1.148,63}{164,09} = 7,00$$

Móstoles, a 4 de octubre de 2021

04/10/2021

Registro	Conte	Factura	Fecha factura	Fecha registrad	Fecha pago	Inicio cálculo	Días pago	Importe	NIF	Denominación Social	Fase	Estado	Situación	Tipo
20210000		FE213213	10/09/202	10/09/202	10/09/202	21/09/202	11	226,84	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
20210000		FE213213	13/09/202	13/09/202	13/09/202	23/09/202	10	210,26	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
20210000		FE213213	13/09/202	13/09/202	13/09/202	23/09/202	10	215,07	A0843109	NATURGY IBERIA, S.A.	R	PAGADA		001
20210000		9211694	31/07/202	02/08/202	03/09/202	20/09/202	17	29.025,17	A7949550	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
20210000		9211883	31/08/202	01/09/202	03/09/202	20/09/202	17	29.025,17	A7949550	SOLDENE, S.A.	R	PAGADA		001
20210000		MA/MA000	30/07/202	02/08/202	03/09/202	20/09/202	17	1.992,39	B1505400	FONELEC-NOS, S.L.	R	PAGADA		001
20210000		A/2102484	08/09/202	08/09/202	08/09/202	20/09/202	12	860,81	B2879877	ATM GRUPO MAGGIOLI, S	R	PAGADA		001
20210000		WV21-02	30/06/202	22/07/202	22/07/202	07/09/202	47	32.530,30	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA		001
20210000		WV21-02	31/07/202	09/08/202	03/09/202	20/09/202	17	17.327,66	B3014577	MEDITERRANEA DE CATE	R	PAGADA		001
20210000		Rect-Emit-	23/07/202	26/07/202	26/07/202	07/09/202	43	780,45	B8575819	ALIASIS COMUNICACIONE	R	PAGADA		001
20210000		Emit-/856	30/07/202	03/08/202	03/09/202	20/09/202	17	1.216,29	B8575819	ALIASIS COMUNICACIONE	R	PAGADA		001
20210000		Emitid-/86	31/08/202	03/09/202	03/09/202	20/09/202	17	1.216,29	B8575819	ALIASIS COMUNICACIONE	R	PAGADA		001
20210000		2021/336	21/07/202	26/07/202	27/07/202	07/09/202	42	1.401,52	B8784126	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
20210000		2021/337	21/07/202	26/07/202	27/07/202	07/09/202	42	2.209,02	B8784126	IDEAS COLECTIVAS, S.L.	R	PAGADA		001
													118.237,24	
														14



04/10/2021

Registro	Contz	Factura	Fecha facturación	Fecha registro	Fecha aceptación	Inicio cálculo	Fin período	Pendiente	Importe	NIF	Designación	Si	Fase	Estado	Situación	Tipo
20210000		FE213213	23/09/202	23/09/202	23/09/202	23/09/202	30/09/202	7	164,09	A0843109	NATURGY I	RC		CONFORMAD		001
									164,09							

