

PERÍODOS CALCULADOS

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PMP	ESTADO
2020	Junio		24,19	68,22	4.348.892,63	8.355.276,52	53,15 Simulación
2020	Mayo		65,42	58,74	2.875.445,58	8.677.457,71	60,4 Definitivo
2020	Abril		39,87	60,05	1.843.932,58	8.719.887,09	56,53 Definitivo
2020	Marzo		27,92	57,82	2.792.922,91	9.088.941,96	50,79 Definitivo
2020	Febrero		32,14	57,92	2.734.197,61	6.692.859,11	50,44 Definitivo

DATOS CALCULADOS	FACTURAS PAGADAS	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	INFORMACIÓN GRÁFICA
------------------	------------------	-----------------------------	---------------------

Periodo: Junio 01/06/2020 - 30/06/2020 (Simulación/Provisional pendiente de confirmar)

$$(1)=(2)+(3) \text{ Importe total operaciones} = 12.704.169,15$$

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 53,15$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 53,15$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{105.218.021,82}{4.348.892,63} = 24,19$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{569.988.576,33}{8.355.276,52} = 68,22$$

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