

Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de SEPTIEMBRE de 2018 del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles** son los siguientes:

PERÍODOS CALCULADOS							
EJERCICIO	PERÍODO	ROP	ROPP		OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PMP
2018	Septiembre		28,9	28,03	78.091,17	27.443,65	28,67
2018	Agosto		1,62	26,93	513,88	98.199,11	26,8
2018	Julio		18,56	7,58	84.697,27	57.522,06	14,12
2018	Junio		47,99	19,06	66.834,38	55.679,81	34,84
2018	Mayo		30,06	19,56	75.131,34	90.793,85	24,31
DATOS CALCULADOS		FACTURAS PAGADAS	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	INFORMACIÓN GRÁFICA			

Periodo: **Septiembre** 01/09/2018 - 30/09/2018 (Simulación/Provisional pendiente de confirmar)

$$(1)=(2)+(3) \text{ Importe total operaciones} = 105.534,82$$

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 28,67$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 28,67$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{2.256.737,21}{78.091,17} = 28,90$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{769.197,18}{27.443,65} = 28,03$$

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

Móstoles, a 1 de OCTUBRE de 2018

Fdo: Mariano Olmos Miguel

DIRECTOR DEL PATRONATO,