

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

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PMP	ESTADO
2018	Octubre	6,67	5,69	1.445,61	108.416,63	5,7	Definitivo
2018	Septiembre	28,9	28,03	78.091,17	27.443,65	28,67	Simulacion
2018	Agosto	1,62	26,93	513,88	98.199,11	26,8	Definitivo
2018	Julio	18,56	7,58	84.697,27	57.522,06	14,12	Definitivo
2018	Junio	47,99	19,06	66.834,38	55.679,81	34,84	Definitivo

Periodo: Octubre 01/10/2018 - 31/10/2018

$$(1)=(2)+(3) \text{ Importe total operaciones} = 109.862,24$$

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 5,70$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 5,70$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{9.639,04}{1.445,61} = 6,67$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{616.373,10}{108.416,63} = 5,69$$

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

Móstoles, a 6 de NOVIEMBRE de 2018

Fdo: Mariano Olmos Miguel

DIRECTOR DEL PATRONATO,