



Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de Marzo de 2020 del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles** son los siguientes:

AtmConta.Net - [Cálculo del Periodo Medio de Pago]

Apertura Operaciones Control Interno Tesorería Contabilidad de Costes Consultas Cierre Listados Administración Ventanas Utilidades Ayuda

Nuevo cálculo Generar XML Validar cálculo Descartar cálculo Configuración Ayuda - Salir

PERÍODOS CALCULADOS	EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES...	PMP	ESTADO	REGISTRO
	2020	Marzo	18,46	3,45	93.302,71	34.962,19	14,37	Definitivo	01/04/2020
	2020	Febrero	41,02	11,03	24.758,50	63.843,82	19,41	Definitivo	03/03/2020
	2020	Enero	26,64	35,2	53.026,47	21.641,33	29,12	Definitivo	07/02/2020
	2019	Diciembre	23,26	9,56	182.894,89	70.443,64	19,45	Definitivo	08/01/2020
	2019	Noviembre	57,38	17,47	59.091,96	100.707,63	30,35	Definitivo	05/12/2019

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Marzo 01/03/2020 - 31/03/2020

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 128.264,90

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 14,37$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 14,37$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(1) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{1.722.218,24}{93.302,71} = 18,46$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{120.556,31}{34.962,19} = 3,45$$

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

2020 092-0001 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles Madrid EUGENIA 02/04/2020 12:04 AtmConta_EEIMOSTOLES V7.3.0a

Móstoles, a 2 de abril de 2020