



Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de JULIO de 2020 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 Salir

PERÍODOS CALCULADOS	EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENT...	PMP	ESTADO	REGISTRO
	2020	Julio	21,11	52,32	8.829,86	88.773,10	49,49	Definitivo	03/08/2020
	2020	Junio	32,25	36,75	9.884,13	59.155,35	36,1	Definitivo	02/07/2020
	2020	Mayo	36,19	17,29	77.822,00	37.813,55	30,01	Definitivo	05/06/2020
	2020	Abril	10,96	23,35	3.198,60	81.415,42	22,88	Definitivo	05/05/2020
	2020	Marzo	18,46	3,45	93.302,71	34.962,19	14,37	Definitivo	01/04/2020

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Julio 01/07/2020 - 31/07/2020

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 97.602,96

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 49,49$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 49,49$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(1) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{186.394,25}{8.829,86} = 21,11$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{4.644.239,14}{88.773,10} = 52,32$$

(*) 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 03/08/2020 21:13 Atm_Conta_EEMOSTOLES V7.3.4a

Móstoles, a 3 de agosto de 2020