

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	PERÍODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PMP	ESTADO	REGISTRO
2021	Marzo	30,3	98,34	6.749.336,80	1.666.640,16	43,77	Simulacion	06/04/2021
2021	Febrero	46,25	67,07	6.155.154,07	3.375.014,50	53,62	Definitivo	16/03/2021
2021	Enero	44,02	53,37	1.982.565,12	8.153.760,26	51,54	Definitivo	03/02/2021
2020	Diciembre	36,79	32,06	4.226.841,10	8.690.305,84	33,61	Definitivo	18/01/2021
2020	Noviembre	25,64	99,44	6.995.910,74	2.566.712,06	45,45	Definitivo	11/12/2020

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Marzo 01/03/2021 - 31/03/2021 (Simulación/Provisional pendiente de confirmar)

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 8.415.976,96

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

$PMPG = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 43,77$

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

$PMPE = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 43,77$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$(*) ROP = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{204.494.287,84}{6.749.336,80} = 30,30$

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

$ROPP = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{163.898.361,87}{1.666.640,16} = 98,34$

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

2021 092-0001 Ayuntamiento de Mostoles Madrid OCPMANGEL 06/04/2021 12:57 ATMConta_Mostoles V7.4.0a

ES 12:57 06/04/2021