



PERÍODOS CALCULADOS									
EJERCICIO	PERÍODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PMP	ESTADO	REGISTRO	
2022	Septiembre		41,92	52,79	4.898.469,46	11.509.178,38	49,54	Simulación	10/10/2022
2022	Agosto		36,1	51,11	3.198.586,86	9.866.494,54	47,44	Simulación	05/09/2022
2022	Agosto		36,1	50,48	3.198.586,86	10.530.887,35	47,13	Simulación	05/09/2022
2022	Julio		25,67	50,55	1.989.184,70	7.148.246,20	45,13	Simulación	02/08/2022
2022	Junio		27,07	53,44	7.135.152,44	4.309.870,82	37	Simulación	26/07/2022

Periodo: Septiembre 01/09/2022 - 30/09/2022 (Simulación/Provisional pendiente de confirmar)

(1)=(2)+(3) Importe total operacione: = 16.407.647,84

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

PMPG =  $\frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}}$  = 49,54

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

PMPE =  $\frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}}$  = 49,54

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

(\*) ROP =  $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}}$  = 41,92

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

ROPP =  $\frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}}$  = 52,79

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