

PERÍODOS CALCULADOS

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PMP	ESTADO	REGISTRO
2022	Octubre	24,97	74,71	5.657.128,52	11.544.125,73	58,35	Simulación	22/11/2022
2022	Octubre	24,97	74,03	5.657.128,52	11.451.452,84	57,81	Simulación	08/11/2022
2022	Octubre	24,97	73,88	5.657.128,52	11.478.615,25	57,73	Simulación	03/11/2022
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

DATOS CALCULADOS | FACTURAS PAGADAS | FACTURAS PENDIENTES DE PAGO | INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Octubre 01/10/2022 - 31/10/2022 (Simulación/Provisional pendiente de confirmar)

$$(1)=(2)+(3) \text{ Importe total operaciones} = 17.201.254,25$$

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 58,35$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 58,35$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{141.263.845,39}{5.657.128,52} = 24,97$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{862.465.444,34}{11.544.125,73} = 74,71$$

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