



Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de DICIEMBRE 2022**, del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles son los siguientes:

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

PERÍODOS CALCULADOS

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENT...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2022	Diciembre	47,35	21,15	41.539,33	225.828,08	25,22	Definitivo	26/01/2023
2022	Noviembre	0	26,15	0,00	91.131,70	26,15	Definitivo	05/12/2022
2022	Octubre	66,31	15,35	116.759,73	41.562,05	52,93	Definitivo	03/11/2022
2022	Septiembre	79,96	37,24	75.177,40	120.104,41	53,69	Definitivo	04/10/2022
2022	Aoosto	0	31,06	0,00	161.783,38	31,06	Definitivo	05/09/2022

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Diciembre 01/12/2022 - 31/12/2022

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 267.367,41

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 25,22$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 25,22$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{1.967.078,61}{41.539,33} = 47,35$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{4.775.553,50}{225.828,08} = 21,15$$

Móstoles, a 26 de enero de 2023