

PERIODOS CALCULADOS

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PMP	ESTADO	REGISTRO
2018	Abril	46,62	59,47	2347123,78	9502156,76	56,93	Definitivo	30/05/2018
2018	Abril	46,62	60,46	2347123,78	10666268,27	57,96	Simulacion	28/05/2018
2018	Abril	46,62	59,51	2347123,78	9508235,24	56,96	Simulacion	28/05/2018

DATOS CALCULADOS

FACTURAS PAGADAS

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

Periodo: Abril 01/04/2018 - 30/04/2018 (Simulación/Provisional pendiente de confirmar)

$$(1)=(2)+(3) \text{ Importe total operaciones} = 11.849.280,54$$

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 56,93$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 56,93$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{109.427.495,01}{2.347.123,78} = 46,62$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{565.104.689,47}{9.502.156,76} = 59,47$$

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