

AtmConta Net - Cálculo del Periodo Medio de Pago

Apertura Operaciones Tesorería Control Interno Contabilidad de Carteras Consultas Cierre Listados Administración Ventanas Utilidades Ayuda

Nuevo cálculo Generar XML Validar cálculo Descartar cálculo Configuración Ayuda

PERÍODOS CALCULADOS

EXERCICIO	PERÍODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PMP	ESTADO	REGISTRO
2020	Noviembre	25,64	99,74	6.995.910,34	4.299.916,00	60,28	Simulación	14/12/2020
2020	Noviembre	32,94	99,44	6.995.910,34	2.566.712,06	45,45	Definitivo	11/12/2020
2020	Octubre	28,43	77,6	3.890.584,36	3.059.889,35	52,81	Definitivo	27/11/2020
2020	Septiembre	36,46	85,49	1.202.930,80	4.123.425,64	66,15	Definitivo	14/10/2020
2020	Agosto	37,73	38,17	444.076,30	4.860.148,84	74,77	Definitivo	25/06/2020

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Noviembre 01/11/2020 - 30/11/2020 (Simulación Provisional pendiente de confirmar)

(1)+(2)+(3) Importe total operaciones = 9.562.622,40

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

PMPG =  $\frac{\text{Periodo medio de pago de cada entidad} \cdot \text{Importe operaciones de la entidad}}{\text{Importe operaciones de las entidades}}$  = 45,45

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

PMPE =  $\frac{\text{Dato operaciones pagadas} \cdot \text{Importe total pagos realizados} + \text{Dato operaciones pendientes de pago} \cdot \text{Importe total pagos pendientes}}{\text{Importe total pagos realizados} + \text{Importe total pagos pendientes}}$  = 45,45

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

(\*) ROP =  $\frac{\text{Número de días de pago} \cdot \text{Importe de la operación pagada}}{\text{Importe total de pagos realizados}}$  = 25,64

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

ROPP =  $\frac{\text{Número de días pendientes de pago} \cdot \text{Importe de la operación pendiente de pago}}{\text{Importe total de pagos pendientes}}$  = 99,44

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

2020 662-0001 Ayuntamiento de Ibañeta Madrid OCFAK02L 23/12/2020 09:12 ATMConta\_Hisabtes V7.3.76 9/2 23/12/2020