

CALCULO PMP MES DE JULIO 2022 – AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES CUADRO RESUMEN

Nuevo cálculo Generar XML Validar cálculo Descartar cálculo Configuración Ayuda

PERÍODOS CALCULADOS

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PMP	ESTADO	REGISTRO
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
2022	Junio	27,07	53,71	7.135.152,44	4.295.801,90	37,08	Simulación	06/07/2022
2022	Mayo	40,12	38,88	2.005.339,46	6.397.029,43	39,18	Simulación	20/06/2022
2022	Mavo	40,12	38,47	2.005.339,46	6.480.405,89	38,86	Simulación	20/06/2022

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Julio 01/07/2022 - 31/07/2022 (Simulación/Provisional pendiente de confirmar)

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 9.137.430,90

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

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 45,13$$

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

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 45,13$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{51.064.270,29}{1.989.184,70} = 25,67$$

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

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{361.336.338,02}{7.148.246,20} = 50,55$$

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