gex 87/2018

La Guijarrosa

Fecha 23/01/2018
Hora 12:48:03
Páginas 1/1

CÁLCULO DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO

Fechas de facturas comprendidas desde el 01- 01- 2014 al 31- 12- 2017
Pagos comprendidos entre el 01- 10- 2017 y el 31- 12- 2017.

Fórmulas utilizadas en el cálculo del período medio de pago a proveedores (PMP)

$$\text{Ratio operaciones pagadas} = \frac{\text{sumatorio (número de días de pago * importe de la operación pagada)}}{\text{importe total de pagos realizados}}$$

$$\text{Ratio operaciones pendientes de pago} = \frac{\text{sumatorio (número de días pdtes de pago * importe de la operación pendiente de pago)}}{\text{importe total de pagos pendientes}}$$

$$\text{PMP} = \frac{\text{(ratio operaciones pagadas * importes pagos realizados) + (ratio operaciones pendientes de pago * importe operaciones pdtes pago)}}{\text{(importe total operaciones pagadas + importe total operaciones pdtes pago)}}$$

Cálculos del PMP para Fechas de facturas comprendidas desde el 01- 01- 2014 al 31- 12- 2017

Número de facturas pagadas entre el ***01- 10- 2017*** y el ***31- 12- 2017***: 222 facturas
Número de facturas pendientes de pago entre el ***01- 01- 2014*** y el ***31- 12- 2017***: 9 facturas

Fórmula PMP para la entidad local

$$\frac{(-12{,}0317 * 135.902{,}49) + (412{,}5875 * 9.269{,}58)}{(135.902{,}49 + 9.269{,}58)} = \frac{(-1.635.137{,}9889) + (3.824.512{,}8383)}{(145.172{,}07)}$$

Indicadores de la entidad local

Ratio Operaciones Pagadas de la entidad local	***- 12,0317***
*Importe total de pagos realizados entre el **01- 10- 2017** y el **31- 12- 2017***	***135.902,49***
Ratio Operaciones Pendientes de Pago de la entidad local	***412,5875***
*Importe total de facturas pendientes de pago entre el **01- 01- 2014** y el **31- 12- 2017***	***9.269,58***
PMP entidad local para los períodos indicados	***15,0812***

La Guijarrosa

085 000042003 A4C4

NST0156

2 Situación actual de la factura en la fecha del sistema en la que se ha obtenido el listado.

La Guijarrosa

Fecha 23/01/2018
Hora 12:44:51
Páginas 1/1

PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Cuarto trimestre del año 2017 (fecha inicial 01-10-2017)

PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	Período Medio de Pago (PMP) (días)	Pagos realizados en el Período			
		Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
		Nº Pagos	Importe total	Nº Pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	**4,815**	**197**	**112.157,88**	**1**	**121,70**
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,000	41	8.886,99	1	121,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4,697	151	101.441,70		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,560	5	1.829,19		
Inversiones Reales	**11,976**	**21**	**21.810,19**	**1**	**1.188,70**
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	**40,968**	**1**	**115,02**	**1**	**509,00**
Coeficiente PMP y Totales	6,193	219	134.083,09	3	1.819,40

222 facturas relacionadas. 219 facturas en plazo. 3 facturas fuera de plazo.

PMP: Período medio de pago en días.

$$PMP = \frac{\sum(\text{Nº días período pago} \times \text{importe de la operación})}{\sum \text{importe de la operación}}$$

La Guijarrosa

Fecha 23/01/2018
Hora 12:45:31
Páginas 1/1

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Cuarto trimestre del año 2017 (fecha inicial 01-10-2017)

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL TRIMESTRE	Intereses de demora pagados en el período	
	Núm. de Operaciones	Importe total
Sin desagregar	0	0,00

No existen intereses de demora pagados en el período indicado

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO

Cuarto trimestre del año 2017 (fecha inicial 01-01-2002)

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PDTES. DE PAGO AL FINAL DEL PERÍODO	Período Medio Pago Pendiente (PMPP) (días)	Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Período			
		Dentro del período legal pago al final del período		Fuera del período legal pago al final del período	
		No. Oper.	Importe total	No. Oper.	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	**25,022**	**3**	**1.135,33**	**2**	**1.418,27**
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	61	0		1	38,41
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24,473	3	1.135,33	1	1.379,86
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	**17,048**	**2**	**2.067,46**		
Coeficiente PMPP y Totales	21,455	5	3.202,79	2	1.418,27

7 facturas relacionadas. 5 facturas en plazo. 2 facturas fuera de plazo.

PMPP : Período medio del pendiente de pago en días.

$$PMPP = \frac{\sum (N^{o}\ días\ pendientes\ de\ pago \times importe\ de\ la\ operación)}{\sum importe\ de\ la\ operación}$$

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

Cuarto trimestre del año 2017 (fecha inicial 01-01-2002)

Ejer.	Factura	Entrada	Tercero	Expediente	Días	Operaciones Pdtes. en el Período: Dentro del período legal	Operaciones Pdtes. en el Período: Fuera del período legal
2017	687	31/10/2017	B14543250 RIEGO Y FONTANERIA PACO RECORTI	2017/1855	61		38,41
Depto.	PRES - PRESIDENCIA						
2017	740	21/11/2017	B14446850 HOTEL EL PILAR RESTAURANTE LA CA	2017/2045	40		1.379,86
Depto.	PRES - PRESIDENCIA						
2017	787	11/12/2017	A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	2017/2186	20	33,36	
Depto.	CONT - CONTABILIDAD						
2017	823	22/12/2017	B14877039 ASISTENCIAL MENALGUIR, S.L.L.	2017/2278	9	363,52	
Depto.	CONT - CONTABILIDAD						
2017	826	27/12/2017	B14877039 ASISTENCIAL MENALGUIR, S.L.L.	2017/2296	4	90,88	
Depto.	CONT - CONTABILIDAD						
2017	827	27/12/2017	30957230N ANTONIO CRUZ MARTÍN	2017/2297	4	680,93	
Depto.	CONT - CONTABILIDAD						
2017	829	14/12/2017	B14743280 ELECTROMONTAJES NOGALES, S.L.	2017/2302	17	2.034,10	
Depto.	PRES - PRESIDENCIA						
			Coeficiente PMPP y Totales		21,455	3.202,79	1.418,27

7 facturas relacionadas. 5 facturas en plazo. 2 facturas fuera de plazo.

PMPP: Período medio del pendiente de pago en días.

$$PMPP = \frac{\sum(N^{o}\ días\ pendientes\ de\ pago \times importe\ de\ la\ operación)}{\sum importe\ de\ la\ operación}$$

OPERACIONES PENDIENTES DEL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

Cuarto trimestre del año 2017 (fecha inicial 01-01-2010) Transcurridos 3 meses desde su anotación

Ejer.	Factura	Entrada	Tercero	Expediente	Días*	Total Factura

0 facturas relacionadas - Coeficiente PMOPR y Total

PMOPR: Período medio de operaciones pendientes de reconocimiento

$$PMOPR = \frac{\sum (N^{o}\ días\ transcurridos\ desde\ anotación \times importe\ de\ la\ operación)}{\sum importe\ de\ la\ operación}$$

*Días transcurridos desde la entrada