



FUNDACIÓ DE LA C.V. VALÈNCIA CLIMA I ENERGIA

PERIODO MEDIO DE PAGO - FEBRERO 2025

$$\text{PMP} = \frac{(2,76 \times 96.355,61) + (20,29 \times 1.055,41)}{96.355,61 + 1.055,41} = \mathbf{2,95}$$

RATIO DEL PENDIENTE DE PAGO FEBRERO 2025

RATIO OPERACIONES PENDIENTES=

$$\Sigma (\text{Número de días pendientes de pago} \times \text{importe de la operación impagada}) / \text{importe total de pagos pendientes} = \frac{21.410,44}{1.055,41} = 20,29$$

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS FEBRERO 2025

RATIO OPERACIONES PAGADAS=

$$\Sigma (\text{Número de días de pago} \times \text{importe de la operación pagada}) / \text{importe total de pagos realizados} = \frac{265.804,64}{96.355,61} = 2,76$$



FACTURAS FEBRERO 2025

Facturas impagadas en febrero 2025

	Fech.entrada	Proveedor	Importe	Días	Total
1	04/02/2025	NOVALLUM	663,47	24	15.923,28
2	14/02/2025	NOVALLUM	391,94	14	5.487,16
			1.055,41		21.410,44

RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	20,29
---	--------------

Facturas pagadas en febrero 2025

	Fech.entrada	Proveedor	Importe	Fecha pago	Días	Total
1	04/02/2025	ADMINISTRACIONES EUGENIA COSO CARRERES	51,11	27/02/2025	23	1.175,53
2	04/02/2025	COOP. ELÉCTRICA CASTELLAR	63,22	27/02/2025	23	1.454,06
3	04/02/2025	COS MANTENIMIENTO SA	90,75	27/02/2025	23	2.087,25
4	04/02/2025	CASVA SEGURIDAD	289,65	27/02/2025	23	6.661,95
5	14/02/2025	ENERCOOP	229,52	27/02/2025	13	2.983,76
6	14/02/2025	ENERCOOP	56,59	27/02/2025	13	735,67
7	14/02/2025	EUROPA TRAVEL	267,52	27/02/2025	13	3.477,76
8	14/02/2025	EUROPA TRAVEL	141,74	27/02/2025	13	1.842,62
9	14/02/2025	EUROPA TRAVEL	2,30	27/02/2025	13	29,90
10	14/02/2025	EUROPA TRAVEL	520,00	27/02/2025	13	6.760,00
11	14/02/2025	EUROPA TRAVEL	238,84	27/02/2025	13	3.104,92
12	14/02/2025	EUROPA TRAVEL	245,59	27/02/2025	13	3.192,67
13	14/02/2025	EUROPA TRAVEL	229,02	27/02/2025	13	2.977,26
14	14/02/2025	AUDREY BELLIO TALLER	1.500,00	27/02/2025	13	19.500,00
15	14/02/2025	UNIMAT PREVENCIÓN	569,00	27/02/2025	13	7.397,00
16	21/02/2025	IMEDES	18.636,69	27/02/2025	6	111.820,14
17	21/02/2025	EUROPA TRAVEL	413,84	27/02/2025	6	2.483,04
18	21/02/2025	IMPACTE	751,21	27/02/2025	6	4.507,26
19	21/02/2025	IMPACTE	751,21	27/02/2025	6	4.507,26
20	21/02/2025	ORANGE	435,91	27/02/2025	6	2.615,46
21	21/02/2025	ORANGE	538,67	27/02/2025	6	3.232,02
22	21/02/2025	ENERAGEN	2.300,00	27/02/2025	6	13.800,00
23	26/02/2025	VASCO INFORMATICA	568,70	27/02/2025	1	568,70
24	26/02/2025	ENCUENTRO URBANO	9.992,18	27/02/2025	1	9.992,18
25	27/02/2025	VEGETAS COOP V	3.112,78	27/02/2025	0	0,00
26	27/02/2025	IMEDES	48.898,23	28/02/2025	1	48.898,23
27	28/02/2025	CREAZIONA	5.461,34	28/02/2025	0	0,00
			96.355,61			265.804,64

RATIO OPERACIONES PAGADAS	2,76
----------------------------------	-------------

PMP	2,95
------------	-------------

Fórmula $\sum$ (Número de días