

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CASAS DE DON GOMEZ**Provincia: **CACERES**Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**N.I.F.: **P1005400E**Ejercicio: **2017****RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
TA5FA0788157	01/01/2017	02/01/2017	-29	78,73	-2.283,17
TA5FA0816294	01/01/2017	02/01/2017	-29	17,40	-504,60
TA5FA0788159	01/01/2017	01/01/2017	-30	21,97	-659,10
TA5FA0788158	01/01/2017	02/01/2017	-29	9,91	-287,39
TA5FA0788160	01/01/2017	01/01/2017	-30	77,60	-2.328,00
A20160002035262	03/01/2017	03/01/2017	-30	904,65	-27.139,50
7B	02/01/2017	04/01/2017	-28	50,80	-1.422,40
SPC16001258	29/12/2016	05/01/2017	-23	94,73	-2.178,79
SH303964	03/01/2017	06/01/2017	-27	22,65	-611,55
0010822G	04/01/2017	06/01/2017	-28	200,61	-5.617,08
4966D	04/01/2017	09/01/2017	-25	110,00	-2.750,00
B11609208	28/12/2016	16/01/2017	-11	121,42	-1.335,62
20170118010223161	20/01/2017	20/01/2017	-30	594,47	-17.834,10
35534	13/01/2017	20/01/2017	-23	139,80	-3.215,40
94109138	05/01/2017	20/01/2017	-15	87,51	-1.312,65
SPA/1058182016	23/12/2016	23/01/2017	1	353,02	353,02
10	05/12/2016	24/01/2017	20	3.525,94	70.518,80
1	23/01/2017	24/01/2017	-29	894,19	-25.931,51
B11809415	11/01/2017	31/01/2017	-10	14,91	-149,10
20170123010168337	30/01/2017	31/01/2017	-29	179,08	-5.193,32
F31	15/01/2017	31/01/2017	-14	47,77	-668,78
TA5HY0808838	01/02/2017	01/02/2017	-30	204,61	-6.138,30
2017024010046748	01/02/2017	01/02/2017	-30	195,55	-5.866,50
20170124010045592	01/02/2017	01/02/2017	-30	114,83	-3.444,90
17B	01/02/2017	02/02/2017	-29	50,80	-1.473,20
01/045	01/02/2017	02/02/2017	-29	124,65	-3.614,85
V00142	01/02/2017	02/02/2017	-29	406,39	-11.785,31
A20170000162304	02/02/2017	03/02/2017	-29	645,77	-18.727,33
MOVISTARFEBERERO17	07/02/2017	07/02/2017	-30	30,99	-929,70
SH400278	31/01/2017	07/02/2017	-23	45,40	-1.044,20
20170130010173755	01/02/2017	07/02/2017	-24	612,38	-14.697,12
20170130010173677	01/02/2017	07/02/2017	-24	224,25	-5.382,00
20170131010040153	08/02/2017	08/02/2017	-30	171,34	-5.140,20
0011010G	10/02/2017	10/02/2017	-30	140,36	-4.210,80
20170215010240678	15/02/2017	15/02/2017	-30	473,97	-14.219,10
094166359	07/02/2017	20/02/2017	-17	87,51	-1.487,67
3	15/02/2017	27/02/2017	-18	676,39	-12.175,02
5/2017	01/02/2017	27/02/2017	-4	401,14	-1.604,56
SPC17000139	24/02/2017	28/02/2017	-26	24,68	-641,68
29B	01/03/2017	01/03/2017	-30	50,80	-1.524,00
TA5MG0858008	02/03/2017	02/03/2017	-30	17,40	-522,00
TA5MG0829170	02/03/2017	02/03/2017	-30	77,60	-2.328,00
TA5MG0829167	02/03/2017	02/03/2017	-30	108,22	-3.246,60
20170221010171310	02/03/2017	02/03/2017	-30	416,54	-12.496,20
20170221010171179	02/03/2017	02/03/2017	-30	143,64	-4.309,20
20170222010157460	27/02/2017	02/03/2017	-27	176,65	-4.769,55
20170222010045356	27/02/2017	02/03/2017	-27	94,76	-2.558,52
20170222010046473	27/02/2017	02/03/2017	-27	283,55	-7.655,85
B11700596	14/02/2017	02/03/2017	-14	197,54	-2.765,56
001/00178	02/03/2017	02/03/2017	-30	76,55	-2.296,50
A2017000329450	03/03/2017	03/03/2017	-30	167,29	-5.018,70
100070306	07/03/2017	07/03/2017	-30	504,13	-15.123,90
44	23/03/2016	12/03/2017	324	253,00	81.972,00
			SUMA	14.745,84	-125.775,26

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CASAS DE DON GOMEZ**

Provincia: **CACERES**

Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

N.I.F.: **P1005400E**

Ejercicio: **2017**

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN EL PRIMER TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA INF.	DIAS	PENDIENTE	DIAS x PDTE.
00051	03/03/2017	31/03/2017	-2	745,20	-1.490,40
19/17	28/03/2017	31/03/2017	-27	63,88	-1.724,76
SPA248002017	23/03/2017	31/03/2017	-22	353,02	-7.766,44
1628	22/09/2016	31/03/2017	160	2.190,10	350.416,00
12-B	02/01/2017	31/03/2017	58	7.499,99	434.999,42
12B	30/12/2016	31/03/2017	61	7.020,01	428.220,61
2/17	23/01/2017	31/03/2017	37	726,00	26.862,00
2017/02	09/03/2017	31/03/2017	-8	878,98	-7.031,84
72/16	21/12/2016	31/03/2017	70	3.387,87	237.150,90
10	07/03/2017	31/03/2017	-6	474,70	-2.848,20
RATIO 2: 62,42			TOTAL	23.339,75	1.456.787,29

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CASAS DE DON GOMEZ**

Provincia: **CACERES**

Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

N.I.F.: **P1005400E**

Ejercicio: **2017**

CALCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES PARA EL PRIMER TRIMESTRE
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL R.D. 635/2014, DE 25 DE JULIO

RATIO DE OPERACIONES PAGADAS EN EL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días de pago * importe operación pagada)}}{\text{Importe total de pagos realizados}}$	$\frac{-43.070,60}{19.848,32}$	-2,17
---	--------------------------------	-------

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES AL FINAL DEL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días pendientes * importe operación pendiente)}}{\text{Importe total de pagos pendientes}}$	$\frac{1.456.787,29}{23.339,75}$	62,42
---	----------------------------------	-------

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA ENTIDAD:

$\frac{(\text{Ratio 1 * importe pagos realizados}) + (\text{Ratio 2 * importe pagos pendientes})}{\text{Importe pagos realizados} + \text{Importe pagos pendientes}}$	
$\frac{(-2,17 * 19.848,32) + (62,42 * 23.339,75)}{19.848,32 + 23.339,75}$	32,73