

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 SEGUNDO TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
TA5MH0839558	03/04/2017	03/04/2017	-30	37,92	-1.137,60
TA5MH0868565	03/04/2017	03/04/2017	-30	17,40	-522,00
TA5MH0839559	03/04/2017	03/04/2017	-30	77,60	-2.328,00
39-B	03/04/2017	03/04/2017	-30	50,80	-1.524,00
A20170000499631	04/04/2017	04/04/2017	-30	411,84	-12.355,20
00051	03/03/2017	05/04/2017	3	745,20	2.235,60
19/17	28/03/2017	05/04/2017	-22	63,88	-1.405,36
MOVISTARABRIL17	10/04/2017	10/04/2017	-30	36,90	-1.107,00
0011356	10/04/2017	11/04/2017	-29	119,79	-3.473,91
B11701745	13/04/2017	13/04/2017	-30	132,34	-3.970,20
20170418010220847	20/04/2017	20/04/2017	-30	526,04	-15.781,20
INI101700044	10/04/2017	20/04/2017	-20	1.094,84	-21.896,80
36736	07/04/2017	20/04/2017	-17	145,59	-2.475,03
94261743	07/04/2017	20/04/2017	-17	87,51	-1.487,67
SPA248002017	23/03/2017	21/04/2017	-1	353,02	-353,02
1628	22/09/2016	24/04/2017	184	2.190,10	402.978,40
12-B	02/01/2017	24/04/2017	82	7.499,99	614.999,18
03/17	26/04/2017	03/05/2017	-23	19.829,33	-456.074,59
20170420010168092	25/04/2017	28/04/2017	-27	128,61	-3.472,47
20170420010168233	25/04/2017	28/04/2017	-27	298,47	-8.058,69
1/371	28/04/2017	28/04/2017	-30	67,61	-2.028,30
TA5MH0839556	03/04/2017	03/04/2017	-30	80,30	-2.409,00
TA5MI0844956	01/05/2017	01/05/2017	-30	77,60	-2.328,00
TA5MI0874030	01/05/2017	01/05/2017	-30	133,69	-4.010,70
20170421010043495	29/04/2017	02/05/2017	-27	88,95	-2.401,65
20170421010168939	27/04/2017	02/05/2017	-25	204,36	-5.109,00
20170421010044595	27/04/2017	02/05/2017	-25	158,82	-3.970,50
B11702166	17/04/2017	02/05/2017	-15	141,10	-2.116,50
55B	03/05/2017	03/05/2017	-30	136,73	-4.101,90
946539840	03/05/2017	03/05/2017	-30	1.649,25	-49.477,50
A20170000669928	03/05/2017	03/05/2017	-30	1.842,01	-55.260,30
12B	30/12/2016	08/05/2017	99	7.020,01	694.980,99
017/17	03/05/2017	10/05/2017	-23	235,95	-5.426,85
0000075	09/05/2017	10/05/2017	-29	100,00	-2.900,00
2/17	23/01/2017	10/05/2017	77	726,00	55.902,00
02/17	27/04/2017	10/05/2017	-17	742,00	-12.614,00
11535G	09/05/2017	11/05/2017	-28	119,79	-3.354,12
20170503010098203	08/05/2017	11/05/2017	-27	18,43	-497,61
20170503010030255	09/05/2017	11/05/2017	-28	91,69	-2.567,32
MOVILMAYO	16/05/2017	16/05/2017	-30	36,30	-1.089,00
B11702577	28/04/2017	16/05/2017	-12	404,93	-4.859,16
20170518010223850	18/05/2017	22/05/2017	-26	427,35	-11.111,10
94307046	09/05/2017	22/05/2017	-17	87,51	-1.487,67
11/17	08/05/2017	25/05/2017	-13	4.114,00	-53.482,00
1708	15/05/2017	25/05/2017	-20	786,50	-15.730,00
2017/02	09/03/2017	25/05/2017	47	878,98	41.312,06
SH401398	23/05/2017	29/05/2017	-24	75,60	-1.814,40
20170523010168164	29/05/2017	31/05/2017	-28	191,46	-5.360,88
B11703012	14/05/2017	01/06/2017	-12	96,98	-1.163,76
TA5MJ0857622	01/06/2017	01/06/2017	-30	131,22	-3.936,60
TA5MJ0886829	01/06/2017	01/06/2017	-30	17,40	-522,00
TA5MJ0857625	01/06/2017	01/06/2017	-30	77,60	-2.328,00
20170524010181795	29/05/2017	01/06/2017	-27	221,70	-5.985,90
			SUMA	55.028,99	1.005.541,77

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 SEGUNDO TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
20170524010050396	30/05/2017	01/06/2017	-28	169,80	-4.754,40
20170524010049180	30/05/2017	01/06/2017	-28	95,64	-2.677,92
20170524010045227	30/05/2017	01/06/2017	-28	46,21	-1.293,88
JUNIO17	01/06/2017	02/06/2017	-29	50,80	-1.473,20
20170525010140390	31/05/2017	02/06/2017	-28	38,63	-1.081,64
A20170000840470	05/06/2017	05/06/2017	-30	412,42	-12.372,60
MOVILJUNIO17	12/06/2017	12/06/2017	-30	36,62	-1.098,60
20170602010150521	08/06/2017	12/06/2017	-26	130,37	-3.389,62
SPC17000562	07/06/2017	12/06/2017	-25	124,03	-3.100,75
11723G	08/06/2017	13/06/2017	-25	130,08	-3.252,00
105	05/04/2017	14/06/2017	40	453,75	18.150,00
B11703429	29/05/2017	15/06/2017	-13	94,77	-1.232,01
21702637	01/06/2017	15/06/2017	-16	20,55	-328,80
20170614010223074	14/06/2017	16/06/2017	-28	351,06	-9.829,68
F1694	06/06/2017	16/06/2017	-20	981,41	-19.628,20
0094356049	09/06/2017	20/06/2017	-19	87,51	-1.662,69
20170621010051333	27/06/2017	29/06/2017	-28	85,78	-2.401,84
20170620010148912	23/06/2017	29/06/2017	-24	691,70	-16.600,80
B11703872	16/06/2017	30/06/2017	-16	521,64	-8.346,24
F1944	20/06/2017	30/06/2017	-20	25,85	-517,00
RATIO 1: 15,59			TOTAL	59.577,61	928.649,90

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 SEGUNDO TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA INF.	DIAS	PENDIENTE	DIAS x PDTE.
SPA530312017	23/06/2017	30/06/2017	-23	353,02	-8.119,46
31-17	06/06/2017	30/06/2017	-6	57,89	-347,34
72/16	21/12/2016	30/06/2017	161	3.387,87	545.447,07
2017/03	02/06/2017	30/06/2017	-2	1.163,83	-2.327,66
H113	10/05/2017	30/06/2017	21	145,20	3.049,20
2/2017	09/05/2017	30/06/2017	22	182,00	4.004,00
7/17	09/05/2017	30/06/2017	22	304,92	6.708,24
25	09/05/2017	30/06/2017	22	2.483,19	54.630,18
17	06/04/2017	30/06/2017	55	462,12	25.416,60
10	07/03/2017	30/06/2017	85	474,70	40.349,50
RATIO 2: 74,19			TOTAL	9.014,74	668.810,33

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 SEGUNDO TRIMESTRE
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL R.D. 635/2014, DE 25 DE JULIO

RATIO DE OPERACIONES PAGADAS EN EL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días de pago * importe operación pagada)}}{\text{Importe total de pagos realizados}}$	$\frac{928.649,90}{59.577,61}$	15,59
---	--------------------------------	-------

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES AL FINAL DEL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días pendientes * importe operación pendiente)}}{\text{Importe total de pagos pendientes}}$	$\frac{668.810,33}{9.014,74}$	74,19
---	-------------------------------	-------

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA ENTIDAD:

$\frac{(\text{Ratio 1 * importe pagos realizados}) + (\text{Ratio 2 * importe pagos pendientes})}{\text{Importe pagos realizados} + \text{Importe pagos pendientes}}$	
$\frac{(15,59 * 59.577,61) + (74,19 * 9.014,74)}{59.577,61 + 9.014,74}$	23,29