

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 TERCER TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
TA5MK2308804	01/07/2017	01/07/2017	-30	78,30	-2.349,00
TA5MK2308801	01/07/2017	13/07/2017	-18	179,02	-3.222,36
MANTINFJUL17	01/07/2017	03/07/2017	-28	50,80	-1.422,40
A20170001011886	03/07/2017	04/07/2017	-29	285,00	-8.265,00
3V24870	05/07/2017	05/07/2017	-30	26,12	-783,60
11918G	05/07/2017	10/07/2017	-25	140,36	-3.509,00
VMS103885AGOS	10/07/2017	10/07/2017	-30	17,56	-526,80
B11704329	04/07/2017	13/07/2017	-21	193,91	-4.072,11
37970	13/07/2017	20/07/2017	-23	145,59	-3.348,57
20170718010213434	20/07/2017	20/07/2017	-30	502,40	-15.072,00
53140094391452	14/07/2017	20/07/2017	-24	87,51	-2.100,24
SPA530312017	23/06/2017	21/07/2017	-2	353,02	-706,04
SPC170000826	14/07/2017	21/07/2017	-23	142,95	-3.287,85
31-17	06/06/2017	21/07/2017	15	57,89	868,35
20170719010136499	24/07/2017	27/07/2017	-27	238,25	-6.432,75
20170719010136558	24/07/2017	27/07/2017	-27	93,63	-2.528,01
27/2017	20/07/2017	31/07/2017	-19	104,06	-1.977,14
72/16	21/12/2016	31/07/2017	192	3.387,87	650.471,04
2017/03	02/06/2017	31/07/2017	29	1.163,83	33.751,07
20170042360	20/07/2017	31/07/2017	-19	170,31	-3.235,89
SH402111	25/07/2017	31/07/2017	-24	131,37	-3.152,88
110B	01/08/2017	01/08/2017	-30	50,80	-1.524,00
TA5ML0191799	01/08/2017	01/08/2017	-30	78,30	-2.349,00
TA5ML0191796	01/08/2017	01/08/2017	-30	172,60	-5.178,00
A2017/0001184918	04/08/2017	04/08/2017	-30	163,50	-4.905,00
20170728010139823	02/08/2017	07/08/2017	-25	121,65	-3.041,25
20	07/08/2017	07/08/2017	-30	9.738,53	-292.155,90
20170731010051039	03/08/2017	08/08/2017	-25	97,49	-2.437,25
20170731010052330	03/08/2017	08/08/2017	-25	349,61	-8.740,25
20170731010046817	03/08/2017	08/08/2017	-25	81,65	-2.041,25
002175	09/08/2017	11/08/2017	-28	119,79	-3.354,12
53140094442222	09/08/2017	21/08/2017	-18	87,51	-1.575,18
20170821010255117	23/08/2017	23/08/2017	-30	512,80	-15.384,00
20170821010099137	25/08/2017	29/08/2017	-26	73,23	-1.903,98
2017821010100186	25/08/2017	28/08/2017	-27	186,04	-5.023,08
20170818010160244	25/08/2017	28/08/2017	-27	264,71	-7.147,17
20170818010160303	25/08/2017	28/08/2017	-27	87,35	-2.358,45
20170818010160206	25/08/2017	28/08/2017	-27	177,55	-4.793,85
22	29/08/2017	31/08/2017	-28	16.725,65	-468.318,20
32	21/08/2017	31/08/2017	-20	75,02	-1.500,40
100B	01/09/2017	01/09/2017	-30	50,80	-1.524,00
B11705218	08/08/2017	01/09/2017	-6	105,73	-634,38
TA5MM0193514	01/09/2017	01/09/2017	-30	76,30	-2.289,00
TA5MM0200398	01/09/2017	01/09/2017	-30	17,40	-522,00
TA5MM0193511	01/09/2017	01/09/2017	-30	158,97	-4.769,10
A20170001357281	05/09/2017	05/09/2017	-30	204,00	-6.120,00
0012456	01/09/2017	07/09/2017	-24	130,08	-3.121,92
SPC17001078	04/09/2017	07/09/2017	-27	230,67	-6.228,09
3V25257	07/09/2017	07/09/2017	-30	32,48	-974,40
20170908010501381	12/09/2017	12/09/2017	-30	21,88	-656,40
20170913010521392	13/09/2017	15/09/2017	-28	47,71	-1.335,88
166953	16/08/2017	15/09/2017	0	252,89	0,00
A170553	15/09/2017	15/09/2017	-30	853,68	-25.610,40
			SUMA	38.896,12	-268.417,08

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 TERCER TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
38/2017	19/09/2017	19/09/2017	-30	476,00	-14.280,00
02	18/09/2017	19/09/2017	-29	750,00	-21.750,00
53140094486947	12/09/2017	20/09/2017	-22	87,51	-1.925,22
20170920010296805	22/09/2017	22/09/2017	-30	540,98	-16.229,40
20170918010271925	25/09/2017	27/09/2017	-28	110,69	-3.099,32
20170919010032696	25/09/2017	27/09/2017	-28	88,77	-2.485,56
20170919010036234	25/09/2017	27/09/2017	-28	100,19	-2.805,32
20190919010037374	25/09/2017	27/09/2017	-28	226,05	-6.329,40
20190918010271768	25/09/2017	27/09/2017	-28	118,71	-3.323,88
20170918010271838	25/09/2017	27/09/2017	-28	239,75	-6.713,00
B11705973	01/09/2017	29/09/2017	-2	204,31	-408,62
RATIO 1: -8,31			TOTAL	41.839,08	-347.766,80

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 TERCER TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA INF.	DIAS	PENDIENTE	DIAS x PDTE.
SH402633	22/09/2017	30/09/2017	-22	154,17	-3.391,74
SPA78689/2017	27/09/2017	30/09/2017	-27	353,02	-9.531,54
19/17	04/09/2017	30/09/2017	-4	3.639,00	-14.556,00
2017000221	29/08/2017	30/09/2017	2	190,45	380,90
2941	17/09/2017	30/09/2017	-17	189,97	-3.229,49
136	21/09/2017	30/09/2017	-21	1.200,00	-25.200,00
2017/05	15/09/2017	30/09/2017	-15	2.140,69	-32.110,35
2017/04	20/07/2017	30/09/2017	42	1.720,04	72.241,68
21/17	04/07/2017	30/09/2017	58	318,00	18.444,00
H395	15/09/2017	30/09/2017	-15	133,10	-1.996,50
H113	10/05/2017	30/09/2017	113	145,20	16.407,60
2/2017	09/05/2017	30/09/2017	114	182,00	20.748,00
7/17	09/05/2017	30/09/2017	114	304,92	34.760,88
38	14/08/2017	30/09/2017	17	773,21	13.144,57
25	09/05/2017	30/09/2017	114	2.483,19	283.083,66
40	14/08/2017	30/09/2017	17	1.484,57	25.237,69
17	06/04/2017	30/09/2017	147	462,12	67.931,64
1714	15/09/2017	30/09/2017	-15	3.881,99	-58.229,85
10	07/03/2017	30/09/2017	177	474,70	84.021,90
RATIO 2: 24,13			TOTAL	20.230,34	488.157,05

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

RATIO DE OPERACIONES PAGADAS EN EL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días de pago * importe operación pagada)}}{\text{Importe total de pagos realizados}}$	$\frac{-347.766,80}{41.839,08}$	-8,31
---	---------------------------------	-------

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES AL FINAL DEL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días pendientes * importe operación pendiente)}}{\text{Importe total de pagos pendientes}}$	$\frac{488.157,05}{20.230,34}$	24,13
---	--------------------------------	-------

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA ENTIDAD:

$\frac{(\text{Ratio 1 * importe pagos realizados}) + (\text{Ratio 2 * importe pagos pendientes})}{\text{Importe pagos realizados} + \text{Importe pagos pendientes}}$	
$\frac{(-8,31 * 41.839,08) + (24,13 * 20.230,34)}{41.839,08 + 20.230,34}$	2,26