

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CASAS DE DON GOMEZ**Provincia: **CACERES**Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**N.I.F.: **P1005400E**Ejercicio: **2016****RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
8/2016	05/01/2016	05/01/2016	-30	50,80	-1.524,00
ENEROMOVILES	05/01/2016	07/01/2016	-28	18,69	-523,32
8509G	31/12/2015	07/01/2016	-23	118,77	-2.731,71
20160112	13/01/2016	13/01/2016	-30	338,31	-10.149,30
TA57F0100561	13/01/2016	13/01/2016	-30	69,56	-2.086,80
TA57F0109366	13/01/2016	13/01/2016	-30	17,40	-522,00
TA57F0100560	13/01/2016	13/01/2016	-30	118,45	-3.553,50
TRAJETENER2016	13/01/2016	13/01/2016	-30	6,05	-181,50
30.758	20/01/2016	20/01/2016	-30	139,80	-4.194,00
SH300.029	20/01/2016	20/01/2016	-30	78,07	-2.342,10
SPA/106389/2015	28/12/2015	20/01/2016	-7	353,02	-2.471,14
20160119010153010	26/01/2016	26/01/2016	-30	1.351,87	-40.556,10
20160119010152873	26/01/2016	26/01/2016	-30	320,46	-9.613,80
20160119010152922	26/01/2016	26/01/2016	-30	409,51	-12.285,30
20160119010040156	26/01/2016	26/01/2016	-30	33,95	-1.018,50
20160119010041131	26/01/2016	26/01/2016	-30	852,67	-25.580,10
ENERGELECEMNER2016	26/01/2016	26/01/2016	-30	750,81	-22.524,30
160314	27/01/2016	29/01/2016	-28	494,73	-13.852,44
2015/06	20/11/2015	29/01/2016	40	1.043,83	41.753,20
142689	25/11/2015	29/01/2016	35	165,17	5.780,95
44/2015	31/08/2015	29/01/2016	121	2.496,67	302.097,07
201601190100401561	19/01/2016	27/01/2016	-22	33,94	-746,68
19-A	01/02/2016	02/02/2016	-29	50,80	-1.473,20
20160125010033565	02/02/2016	02/02/2016	-30	33,94	-1.018,20
VMS0738	04/02/2016	04/02/2016	-30	18,15	-544,50
8699G	02/02/2016	05/02/2016	-27	89,39	-2.413,53
8780FGX	04/02/2016	05/02/2016	-29	4.800,00	-139.200,00
TA57G0099174	13/02/2016	15/02/2016	-28	75,84	-2.123,52
TA57G0107789	13/02/2016	13/02/2016	-30	17,40	-522,00
TA57G0099173	13/02/2016	13/02/2016	-30	131,43	-3.942,90
1/85	17/02/2016	17/02/2016	-30	97,10	-2.913,00
2016021901024422	23/02/2016	23/02/2016	-30	471,30	-14.139,00
22A	01/03/2016	01/03/2016	-30	50,80	-1.524,00
21/15	29/12/2015	01/03/2016	33	2.404,27	79.340,91
2/16	03/02/2016	01/03/2016	-3	130,68	-392,04
338	18/02/2016	02/03/2016	-17	8,71	-148,07
8865	10/03/2016	10/03/2016	-30	97,95	-2.938,50
MOVIL MARZO16	04/03/2016	10/03/2016	-24	18,15	-435,60
3/16	14/01/2016	11/03/2016	27	1.815,00	49.005,00
TA57H0096612	13/03/2016	14/03/2016	-29	76,49	-2.218,21
TA57D0104989	13/03/2016	14/03/2016	-29	17,40	-504,60
TA57H0096611	13/03/2016	14/03/2016	-29	126,65	-3.672,85
F497	04/03/2016	15/03/2016	-19	31,46	-597,74
11/16	15/03/2016	15/03/2016	-30	636,00	-19.080,00
B11600923	24/02/2016	16/03/2016	-9	173,05	-1.557,45
SH300.648	08/03/2016	16/03/2016	-22	193,59	-4.258,98
FV 1532	20/10/2015	16/03/2016	118	217,80	25.700,40
1/2016	19/01/2016	18/03/2016	29	96,50	2.798,50
F15/1257	16/12/2015	18/03/2016	63	572,00	36.036,00
309	05/01/2016	18/03/2016	43	220,00	9.460,00
16/15	30/12/2015	18/03/2016	49	2.520,00	123.480,00
20160318010212915	18/03/2016	21/03/2016	-27	448,00	-12.096,00
20160311010137635	15/03/2016	21/03/2016	-24	1.609,68	-38.632,32
			SUMA	26.512,06	262.649,23

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

Provincia: **CACERES**

Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

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

Ejercicio: **2016**

RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
20160311010137548	11/03/2016	21/03/2016	-20	314,59	-6.291,80
20160311010085027	16/03/2016	21/03/2016	-25	710,65	-17.766,25
1/150	17/03/2016	21/03/2016	-26	42,91	-1.115,66
INC/101600050	14/03/2016	23/03/2016	-21	712,87	-14.970,27
F680	21/03/2016	31/03/2016	-20	86,14	-1.722,80
B11601300	06/03/2016	31/03/2016	-5	20,32	-101,60
RATIO 1: 7,77			TOTAL	28.399,54	220.680,85

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

Provincia: **CACERES**

Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

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

Ejercicio: **2016**

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN EL PRIMER TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA INF.	DIAS	PENDIENTE	DIAS x PDTE.
2016/01	15/01/2016	31/03/2016	46	634,82	29.201,72
2016/02	10/03/2016	31/03/2016	-9	577,49	-5.197,41
01441D	30/01/2016	31/03/2016	31	110,72	3.432,32
SPA24539/2016	28/03/2016	31/03/2016	-27	353,02	-9.531,54
003	25/02/2016	31/03/2016	5	173,03	865,15
061/15	30/12/2015	31/03/2016	62	36,30	2.250,60
1538	25/09/2015	31/03/2016	158	1.703,99	269.230,42
67/2015	12/01/2016	31/03/2016	49	743,57	36.434,93
RATIO 2: 75,40			TOTAL	4.332,94	326.686,19

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

Provincia: **CACERES**

Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

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

Ejercicio: **2016**

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:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días de pago * importe operación pagada)}}{\text{Importe total de pagos realizados}}$	$\frac{220.680,85}{28.399,54}$	$7,77$
---	--------------------------------	--------

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES AL FINAL DEL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días pendientes * importe operación pendiente)}}{\text{Importe total de pagos pendientes}}$	$\frac{326.686,19}{4.332,94}$	$75,40$
---	-------------------------------	---------

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA ENTIDAD:

$\frac{(\text{Ratio 1 * importe pagos realizados}) + (\text{Ratio 2 * importe pagos pendientes})}{\text{Importe pagos realizados} + \text{Importe pagos pendientes}}$	
$\frac{(7,77 * 28.399,54) + (75,40 * 4.332,94)}{28.399,54 + 4.332,94}$	$16,72$