

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 SEGUNDO TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
29-A	01/04/2016	01/04/2016	-30	50,80	-1.524,00
VM50718	04/04/2016	04/04/2016	-30	20,01	-600,30
SPC0160000277	01/04/2016	25/04/2016	-6	46,98	-281,88
2016/01	15/01/2016	06/04/2016	52	634,82	33.010,64
2016/02	10/03/2016	05/04/2016	-4	577,49	-2.309,96
09033G	07/04/2016	11/04/2016	-26	254,41	-6.614,66
01441D	30/01/2016	11/04/2016	42	110,72	4.650,24
TA5AH0095048	13/04/2016	13/04/2016	-30	76,74	-2.302,20
TA5AH0103244	13/04/2016	13/04/2016	-30	17,40	-522,00
TA5AH0095047	13/04/2016	13/04/2016	-30	124,72	-3.741,60
2016/331	05/04/2016	15/04/2016	-20	79,50	-1.590,00
B11601699	06/04/2016	15/04/2016	-21	66,91	-1.405,11
FRA ABRIL2016	19/04/2016	19/04/2016	-30	318,85	-9.565,50
31961	11/04/2016	20/04/2016	-21	139,80	-2.935,80
SPA24539/2016	28/03/2016	20/04/2016	-7	353,02	-2.471,14
20160428010214869	20/04/2016	22/04/2016	-28	498,35	-13.953,80
ELECTRICABRIL2016	26/04/2016	26/04/2016	-30	136,06	-4.081,80
003	25/02/2016	28/04/2016	33	173,03	5.709,99
B11602085	15/04/2016	02/05/2016	-13	38,49	-500,37
SH301092	26/04/2016	02/05/2016	-24	50,01	-1.200,24
38A	03/05/2016	04/05/2016	-29	50,80	-1.473,20
VMS0738MAY	04/05/2016	04/05/2016	-30	18,15	-544,50
INI101600258	26/04/2016	06/05/2016	-20	914,82	-18.296,40
9205G	06/05/2016	10/05/2016	-26	115,06	-2.991,56
TA5AI0096287	13/05/2016	13/05/2016	-30	17,40	-522,00
TA5AI0096286	13/05/2016	13/05/2016	-30	76,30	-2.289,00
TA5AI0096285	13/05/2016	13/05/2016	-30	124,74	-3.742,20
B11602473	26/04/2016	16/05/2016	-10	31,31	-313,10
B21601951	26/04/2016	16/06/2016	21	7,02	147,42
INI101600323	13/05/2016	20/05/2016	-23	296,45	-6.818,35
20160520010208056	24/05/2016	24/05/2016	-30	395,37	-11.861,10
20160517010040587	17/05/2016	25/05/2016	-22	39,91	-878,02
20160517010158279	17/05/2016	25/05/2016	-22	313,18	-6.889,96
20160517010158330	17/05/2016	25/05/2016	-22	404,60	-8.901,20
20160517010158400	17/05/2016	25/05/2016	-22	1.218,37	-26.804,14
20160517010037308	17/05/2016	25/05/2016	-22	653,22	-14.370,84
4/2016	04/04/2016	26/05/2016	22	179,08	3.939,76
F16/306	01/04/2016	30/05/2016	29	1.285,50	37.279,50
0005416	12/05/2016	30/05/2016	-12	333,77	-4.005,24
F1388	18/05/2016	31/05/2016	-17	29,28	-497,76
B11602896	10/05/2016	31/05/2016	-9	394,24	-3.548,16
47-A	01/06/2016	01/06/2016	-30	50,80	-1.524,00
56-A	01/06/2016	01/06/2016	-30	393,25	-11.797,50
SH301469	02/06/2016	03/06/2016	-29	55,18	-1.600,22
MOVILESJUNIO2016	06/06/2016	06/06/2016	-30	18,33	-549,90
9374G	06/06/2016	08/06/2016	-28	106,50	-2.982,00
TA5FB0100435	13/06/2016	13/06/2016	-30	17,40	-522,00
TA5FB0092531	13/06/2016	13/06/2016	-30	77,98	-2.339,40
TA5FB0092529	13/06/2016	13/06/2016	-30	127,80	-3.834,00
RC-16-219	09/06/2016	15/06/2016	-24	45,15	-1.083,60
B11603289	26/05/2016	15/06/2016	-10	68,20	-682,00
8800814533	09/06/2016	20/06/2016	-19	106,42	-2.021,98
20160617010212461	21/06/2016	21/06/2016	-30	342,79	-10.283,70
			SUMA	12.076,48	-124.829,84

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 SEGUNDO TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
B11603726	07/06/2016	30/06/2016	-7	155,62	-1.089,34
RATIO 1: -10,29			TOTAL	12.232,10	-125.919,18

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 SEGUNDO TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA INF.	DIAS	PENDIENTE	DIAS x PDTE.
061/15	30/12/2015	30/06/2016	153	36,30	5.553,90
1538	25/09/2015	30/06/2016	249	1.703,99	424.293,51
5/16	06/04/2016	30/06/2016	55	1.948,10	107.145,50
7/2016	17/06/2016	30/06/2016	-17	544,50	-9.256,50
27/16	30/06/2016	30/06/2016	-30	212,00	-6.360,00
1/16	08/06/2016	30/06/2016	-8	2.682,57	-21.460,56
C01227	10/06/2016	30/06/2016	-10	84,07	-840,70
SPA 52875/2016	22/06/2016	30/06/2016	-22	353,02	-7.766,44
67/2015	12/01/2016	30/06/2016	140	743,57	104.099,80
2016/03	13/05/2016	30/06/2016	18	654,08	11.773,44
COR145	13/04/2016	30/06/2016	48	45,38	2.178,24
H139	11/05/2016	30/06/2016	20	133,10	2.662,00
RATIO 2: 66,96			TOTAL	9.140,68	612.022,19

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

RATIO DE OPERACIONES PAGADAS EN EL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días de pago * importe operación pagada)}}{\text{Importe total de pagos realizados}}$	$\frac{-125.919,18}{12.232,10}$	-10,29
---	---------------------------------	--------

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES AL FINAL DEL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días pendientes * importe operación pendiente)}}{\text{Importe total de pagos pendientes}}$	$\frac{612.022,19}{9.140,68}$	66,96
---	-------------------------------	-------

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA ENTIDAD:

$\frac{(\text{Ratio 1 * importe pagos realizados}) + (\text{Ratio 2 * importe pagos pendientes})}{\text{Importe pagos realizados} + \text{Importe pagos pendientes}}$	
$\frac{(-10,29 * 12.232,10) + (66,96 * 9.140,68)}{12.232,10 + 9.140,68}$	22,74