

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 TERCER TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
MVM S0738	04/07/2016	04/07/2016	-30	18,33	-549,90
59A	04/07/2016	04/07/2016	-30	50,80	-1.524,00
SPC0160000586	05/07/2016	05/07/2016	-30	214,10	-6.423,00
061/15	30/12/2015	05/07/2016	158	36,30	5.735,40
1538	25/09/2015	05/07/2016	254	1.703,99	432.813,46
5/16	06/04/2016	05/07/2016	60	1.948,10	116.886,00
7/2016	17/06/2016	05/07/2016	-12	544,50	-6.534,00
27/16	30/06/2016	06/07/2016	-24	212,00	-5.088,00
1/16	08/06/2016	06/07/2016	-2	2.682,57	-5.365,14
6/16	05/07/2016	05/07/2016	-30	2.682,57	-80.477,10
M VMS0738	07/07/2016	07/07/2016	-30	18,15	-544,50
SH302012	06/07/2016	07/07/2016	-29	19,31	-559,99
TA5FC009197	13/07/2016	13/07/2016	-30	77,60	-2.328,00
TA5FC0099017	13/07/2016	13/07/2016	-30	145,44	-4.363,20
C01227	10/06/2016	13/07/2016	3	84,07	252,21
C01573	12/07/2016	13/07/2016	-29	34,70	-1.006,30
20160715010216632	19/07/2016	19/07/2016	-30	322,28	-9.668,40
8800818977	11/07/2016	19/07/2016	-22	141,48	-3.112,56
33204	07/07/2016	20/07/2016	-17	139,80	-2.376,60
20160712010105967	18/07/2016	20/07/2016	-28	211,28	-5.915,84
9550G	06/07/2016	21/07/2016	-15	115,06	-1.725,90
SPA 52875/2016	22/06/2016	21/07/2016	-1	353,02	-353,02
20160718010164963	18/07/2016	26/07/2016	-22	115,29	-2.536,38
20160718010165020	25/07/2016	26/07/2016	-29	89,06	-2.582,74
20160718010027038	18/07/2016	26/07/2016	-22	144,43	-3.177,46
B11604740	14/07/2016	29/07/2016	-15	42,08	-631,20
67/2015	12/01/2016	29/07/2016	169	743,57	125.663,33
16006	22/07/2016	29/07/2016	-23	605,00	-13.915,00
2016/03	13/05/2016	29/07/2016	47	654,08	30.741,76
SH302195	21/07/2016	02/08/2016	-18	131,88	-2.373,84
69-A	01/08/2016	02/08/2016	-29	50,80	-1.473,20
7	01/08/2016	02/08/2016	-29	684,86	-19.860,94
MOVAGO16	08/08/2016	08/08/2016	-30	18,15	-544,50
9790G	09/08/2016	12/08/2016	-27	115,06	-3.106,62
B21603950	27/07/2016	15/08/2016	-11	85,52	-940,72
TA5FD0097954	13/08/2016	15/08/2016	-28	17,40	-487,20
TA5FD0090347	13/08/2016	15/08/2016	-28	77,60	-2.172,80
TA5FD0090345	13/08/2016	15/08/2016	-28	117,91	-3.301,48
20160811010163205	17/08/2016	19/08/2016	-28	85,92	-2.405,76
20160812010109353	19/08/2016	22/08/2016	-27	18,51	-499,77
20160822010248273	22/08/2016	22/08/2016	-30	476,04	-14.281,20
9799	15/08/2016	22/08/2016	-23	314,37	-7.230,51
1195	30/08/2016	30/08/2016	-30	109,41	-3.282,30
B11605565	17/08/2016	01/09/2016	-15	223,81	-3.357,15
A889	01/09/2016	01/09/2016	-30	630,10	-18.903,00
84A	01/09/2016	05/09/2016	-26	50,80	-1.320,80
MOVSEPT16	07/09/2016	07/09/2016	-30	18,15	-544,50
SH302.676	06/09/2016	07/09/2016	-29	75,52	-2.190,08
158923	10/08/2016	07/09/2016	-2	173,03	-346,06
69	07/09/2016	09/09/2016	-28	82,28	-2.303,84
14	09/09/2016	09/09/2016	-30	18.779,42	-563.382,60
010055G	01/09/2016	12/09/2016	-19	132,17	-2.511,23
TA5FE0089014	13/09/2016	13/09/2016	-30	116,81	-3.504,30
			SUMA	36.734,48	-108.990,47

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 TERCER TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
TA5FE0089015	13/09/2016	13/09/2016	-30	77,60	-2.328,00
TA5FE0096480	13/09/2016	13/09/2016	-30	17,40	-522,00
B11605818	24/08/2016	15/09/2016	-8	221,76	-1.774,08
9160104562	19/09/2016	19/09/2016	-30	16,94	-508,20
20160914010396255	16/09/2016	19/09/2016	-27	21,88	-590,76
8800841392	07/09/2016	19/09/2016	-18	89,14	-1.604,52
101	20/09/2016	20/09/2016	-30	1.200,00	-36.000,00
20160913010150666	21/09/2016	21/09/2016	-30	813,07	-24.392,10
20160913010056495	13/09/2016	21/09/2016	-22	460,50	-10.131,00
20160914010153034	13/09/2016	21/09/2016	-22	95,21	-2.094,62
20160913010051236	13/09/2016	21/09/2016	-22	1.679,82	-36.956,04
B11606398	13/09/2016	30/09/2016	-13	97,50	-1.267,50
1333	30/09/2016	30/09/2016	-30	187,17	-5.615,10
COR145	13/04/2016	30/09/2016	140	45,38	6.353,20
RATIO 1: -5,42			TOTAL	41.757,85	-226.421,19

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 TERCER TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA INF.	DIAS	PENDIENTE	DIAS x PDTE.
20160926010030319	29/09/2016	30/09/2016	-29	10,78	-312,62
20160926010130095	29/09/2016	30/09/2016	-29	23,69	-687,01
B11606798	22/09/2016	30/09/2016	-22	18,73	-412,06
2016/04	18/07/2016	30/09/2016	44	922,26	40.579,44
8/2016	16/09/2016	30/09/2016	-16	17.999,94	-287.999,04
2	23/09/2016	30/09/2016	-23	300,00	-6.900,00
H139	11/05/2016	30/09/2016	112	133,10	14.907,20
31	07/07/2016	30/09/2016	55	1.151,22	63.317,10
SPA/78773/2016	23/09/2016	30/09/2016	-23	353,02	-8.119,46
3965D	24/09/2016	30/09/2016	-24	66,00	-1.584,00
207	06/09/2016	30/09/2016	-6	397,49	-2.384,94
2016/05	16/09/2016	30/09/2016	-16	1.686,93	-26.990,88
RATIO 2: -9,39			TOTAL	23.063,16	-216.586,27

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

RATIO DE OPERACIONES PAGADAS EN EL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días de pago * importe operación pagada)}}{\text{Importe total de pagos realizados}}$	$\frac{-226.421,19}{41.757,85}$	-5,42
---	---------------------------------	-------

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES AL FINAL DEL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días pendientes * importe operación pendiente)}}{\text{Importe total de pagos pendientes}}$	$\frac{-216.586,27}{23.063,16}$	-9,39
---	---------------------------------	-------

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA ENTIDAD:

$\frac{(\text{Ratio 1 * importe pagos realizados}) + (\text{Ratio 2 * importe pagos pendientes})}{\text{Importe pagos realizados} + \text{Importe pagos pendientes}}$	
$\frac{(-5,42 * 41.757,85) + (-9,39 * 23.063,16)}{41.757,85 + 23.063,16}$	-6,83