

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 CUARTO TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
20160926010030319	29/09/2016	04/10/2016	-25	10,78	-269,50
20160926010130095	29/09/2016	04/10/2016	-25	23,69	-592,25
95A	04/10/2016	06/10/2016	-28	50,80	-1.422,40
SH302.947	10/10/2016	10/10/2016	-30	67,32	-2.019,60
MOVILOCTUBRE16	10/10/2016	10/10/2016	-30	18,51	-555,30
20160930010029403	07/10/2016	10/10/2016	-27	10,94	-295,38
10232G	07/10/2016	11/10/2016	-26	123,61	-3.213,86
14	06/10/2016	11/10/2016	-25	1.333,42	-33.335,50
TA5FF0090005	13/10/2016	16/10/2016	-27	126,03	-3.402,81
TA5FF0090008	13/10/2016	13/10/2016	-30	77,60	-2.328,00
TA5FF00900009	13/10/2016	13/10/2016	-30	17,40	-522,00
B11606798	22/09/2016	14/10/2016	-8	18,73	-149,84
2016/04	18/07/2016	14/10/2016	58	922,26	53.491,08
8/2016	16/09/2016	17/10/2016	1	17.999,94	17.999,94
2	23/09/2016	17/10/2016	-6	300,00	-1.800,00
H139	11/05/2016	17/10/2016	129	133,10	17.169,90
2016008072D	10/10/2016	17/10/2016	-23	365,90	-8.415,70
31	07/07/2016	17/10/2016	72	1.151,22	82.887,84
8/2016	17/10/2016	17/10/2016	-30	1.681,90	-50.457,00
34335	11/10/2016	20/10/2016	-21	139,80	-2.935,80
SPA/78773/2016	23/09/2016	24/10/2016	1	353,02	353,02
20161025010218111	27/10/2016	27/10/2016	-30	568,03	-17.040,90
20161020010171794	20/10/2016	28/10/2016	-22	127,32	-2.801,04
20161020010171713	25/10/2016	28/10/2016	-27	249,90	-6.747,30
B21605550	19/10/2016	31/10/2016	-18	7,02	-126,36
20161024010163373	27/10/2016	01/11/2016	-25	154,63	-3.865,75
107A	02/11/2016	02/11/2016	-30	50,80	-1.524,00
20161025010054023	28/10/2016	02/11/2016	-25	123,73	-3.093,25
20161025010055352	26/10/2016	02/11/2016	-23	211,06	-4.854,38
20161025010099456	28/10/2016	02/11/2016	-25	30,95	-773,75
001/00155	01/11/2016	04/11/2016	-27	6,75	-182,25
3965D	24/09/2016	04/11/2016	11	66,00	726,00
0094019262	07/11/2016	07/11/2016	-30	87,51	-2.625,30
20161031010038493	07/11/2016	08/11/2016	-29	57,79	-1.675,91
20161031010134579	07/11/2016	08/11/2016	-29	19,51	-565,79
10/BT/088/16F	08/11/2016	08/11/2016	-30	248,05	-7.441,50
M VMS0738NOV	10/11/2016	10/11/2016	-30	18,15	-544,50
10424	09/11/2016	10/11/2016	-29	123,61	-3.584,69
207	06/09/2016	10/11/2016	35	397,49	13.912,15
TA5FG0086118	13/11/2016	14/11/2016	-29	77,60	-2.250,40
TA5FG0086115	13/11/2016	14/11/2016	-29	103,68	-3.006,72
93988202	28/10/2016	21/11/2016	-6	87,51	-525,06
SH303432	17/11/2016	23/11/2016	-24	84,49	-2.027,76
20161121010259117	21/11/2016	23/11/2016	-28	554,49	-15.525,72
INI101600945	15/11/2016	28/11/2016	-17	108,90	-1.851,30
20161121010172463	25/11/2016	29/11/2016	-26	478,27	-12.435,02
20161122010047056	28/11/2016	30/11/2016	-28	94,50	-2.646,00
20161122010048948	22/11/2016	30/11/2016	-22	153,82	-3.384,04
TA5F90773435	01/12/2016	01/12/2016	-30	12,88	-386,40
TA5F90773437	01/12/2016	01/12/2016	-30	49,04	-1.471,20
TA5F90801330	01/12/2016	01/12/2016	-30	10,44	-313,20
TA5F90773436	01/12/2016	01/12/2016	-30	13,18	-395,40
TA5F90773434	01/12/2016	01/12/2016	-30	20,68	-620,40
			SUMA	29.323,75	-29.460,30

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 CUARTO TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
F3650	21/11/2016	01/12/2016	-20	25,17	-503,40
119A	05/12/2016	05/12/2016	-30	50,80	-1.524,00
A20160001866623	05/12/2016	05/12/2016	-30	107,16	-3.214,80
010610	07/12/2016	07/12/2016	-30	174,94	-5.248,20
20161129010128538	05/12/2016	07/12/2016	-28	102,11	-2.859,08
INC101600742	25/11/2016	09/12/2016	-16	85,76	-1.372,16
2016/1401	07/12/2016	12/12/2016	-25	1.754,94	-43.873,50
M VMS0738DIC	12/12/2016	12/12/2016	-30	13,75	-412,50
2016/05	16/09/2016	14/12/2016	59	1.686,93	99.528,87
B11608404	16/12/2016	16/12/2016	-30	63,96	-1.918,80
00940649	09/12/2016	20/12/2016	-19	87,51	-1.662,69
44/16	23/11/2016	21/12/2016	-2	1.325,00	-2.650,00
535 CCVC258	16/12/2016	21/12/2016	-25	3.000,00	-75.000,00
1699	17/10/2016	21/12/2016	35	217,80	7.623,00
16024	14/11/2016	21/12/2016	7	665,50	4.658,50
010/2016	24/10/2016	21/12/2016	28	82,28	2.303,84
56/2016	12/12/2016	21/12/2016	-21	200,03	-4.200,63
440	19/12/2016	21/12/2016	-28	180,00	-5.040,00
4/2016	20/12/2016	21/12/2016	-29	150,00	-4.350,00
3/2016	20/12/2016	21/12/2016	-29	100,00	-2.900,00
9/2016	20/12/2016	21/12/2016	-29	150,00	-4.350,00
FF6/108	19/12/2016	21/12/2016	-28	300,00	-8.400,00
18/2016	20/12/2016	21/12/2016	-29	266,20	-7.719,80
9/2016	05/12/2016	21/12/2016	-14	10.205,20	-142.872,80
8BIS	21/10/2016	21/12/2016	31	2.566,44	79.559,64
53/2016	21/10/2016	21/12/2016	31	3.229,09	100.101,79
13	22/12/2016	23/12/2016	-29	18.755,00	-543.895,00
129A	27/12/2016	28/12/2016	-29	1.100,00	-31.900,00
71 Y 68	21/12/2016	28/12/2016	-23	1.876,00	-43.148,00
031/16	28/12/2016	28/12/2016	-30	2.651,11	-79.533,30
B11609209	24/12/2016	28/12/2016	-26	2.461,14	-63.989,64
20161220010220553	27/12/2016	29/12/2016	-28	629,08	-17.614,24
20161221010163884	27/12/2016	29/12/2016	-28	780,58	-21.856,24
001/00374	29/12/2016	29/12/2016	-30	13,05	-391,50
20161222010128329	29/12/2016	30/12/2016	-29	355,53	-10.310,37
RATIO 1: -10,25			TOTAL	84.735,81	-868.395,31



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

RATIO DE OPERACIONES PAGADAS EN EL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días de pago * importe operación pagada)}}{\text{Importe total de pagos realizados}}$	$\frac{-868.395,31}{84.735,81}$	-10,25
---	---------------------------------	--------

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES AL FINAL DEL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días pendientes * importe operación pendiente)}}{\text{Importe total de pagos pendientes}}$	$\frac{0,00}{0,00}$	0,00
---	---------------------	------

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA ENTIDAD:

$\frac{(\text{Ratio 1 * importe pagos realizados}) + (\text{Ratio 2 * importe pagos pendientes})}{\text{Importe pagos realizados} + \text{Importe pagos pendientes}}$	
$\frac{(-10,25 * 84.735,81) + (0,00 * 0,00)}{84.735,81 + 0,00}$	-10,25