

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CASAS DE DON GOMEZ**Provincia: **CACERES**Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**N.I.F.: **P1005400E**Ejercicio: **2018****RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
TA5T70234109	02/01/2018	02/01/2018	-30	124,00	-3.720,00
TA5T70194919	02/01/2018	02/01/2018	-30	12,54	-376,20
TA5T70194921	02/01/2018	02/01/2018	-30	78,30	-2.349,00
TA5T70194920	02/01/2018	02/01/2018	-30	21,97	-659,10
TA5T70198068	02/01/2018	02/01/2018	-30	17,40	-522,00
11708327	19/12/2017	02/01/2018	-16	64,37	-1.029,92
B11708327	30/12/2017	02/01/2018	-27	64,37	-1.737,99
7C	02/01/2018	02/01/2018	-30	50,80	-1.524,00
SH403685	26/12/2017	02/01/2018	-23	82,33	-1.893,59
A/2017/0002039648	03/01/2018	03/01/2018	-30	302,00	-9.060,00
32	09/01/2018	09/01/2018	-30	2.090,88	-62.726,40
0013275G	05/01/2018	10/01/2018	-25	160,93	-4.023,25
B11708705	19/12/2017	10/01/2018	-8	149,12	-1.192,96
0117319626	02/01/2018	16/01/2018	-16	333,37	-5.333,92
269	12/12/2017	18/01/2018	7	664,29	4.650,03
SH500038	11/01/2018	19/01/2018	-22	55,66	-1.224,52
21180118010082995	18/01/2018	22/01/2018	-26	658,05	-17.109,30
53140094688475	09/01/2018	22/01/2018	-17	87,51	-1.487,67
1800000255	23/01/2018	23/01/2018	-30	504,13	-15.123,90
29	22/01/2018	23/01/2018	-29	14.520,00	-421.080,00
21180118010024203	25/01/2018	26/01/2018	-29	161,15	-4.673,35
21180118010024239	25/01/2018	26/01/2018	-29	189,74	-5.502,46
21180118010024305	25/01/2018	26/01/2018	-29	325,30	-9.433,70
SH500.088	23/01/2018	26/01/2018	-27	80,90	-2.184,30
09180119010019895	26/01/2018	29/01/2018	-27	88,46	-2.388,42
09180119010023579	26/01/2018	29/01/2018	-27	90,24	-2.436,48
09180119010024754	26/01/2018	29/01/2018	-27	165,41	-4.466,07
09180119010067569	26/01/2018	29/01/2018	-27	16,34	-441,18
09180119010084133	26/01/2018	29/01/2018	-27	16,13	-435,51
F53	19/01/2018	31/01/2018	-18	66,55	-1.197,90
TA5T80175270	01/02/2018	01/02/2018	-30	129,32	-3.879,60
TA5T80175271	01/02/2018	01/02/2018	-30	18,46	-553,80
TA5T80175272	01/02/2018	01/02/2018	-30	82,04	-2.461,20
001-00049	30/01/2018	02/02/2018	-27	28,76	-776,52
17C	02/02/2018	02/02/2018	-30	50,80	-1.524,00
SPC18000267	01/02/2018	02/02/2018	-29	30,46	-883,34
A/2018/0000147877	01/02/2018	06/02/2018	-25	361,59	-9.039,75
B11800131	10/01/2018	09/02/2018	0	167,86	0,00
0013501G	09/02/2018	12/02/2018	-27	160,68	-4.338,36
21180216010102499	20/02/2018	20/02/2018	-30	547,05	-16.411,50
53140094742110	20/02/2018	20/02/2018	-30	87,51	-2.625,30
Q00352	22/02/2018	22/02/2018	-30	22,20	-666,00
21180216010029801	22/02/2018	26/02/2018	-26	157,31	-4.090,06
21180216010029943	22/02/2018	26/02/2018	-26	494,53	-12.857,78
09180219010035168	22/02/2018	27/02/2018	-25	153,94	-3.848,50
21180219010037991	27/02/2018	27/02/2018	-30	208,89	-6.266,70
09180219010117600	22/02/2018	27/02/2018	-25	17,19	-429,75
09180219010033567	22/02/2018	27/02/2018	-25	96,99	-2.424,75
09180219010028519	22/02/2018	27/02/2018	-25	91,58	-2.289,50
B11800507	01/02/2018	28/02/2018	-3	168,89	-506,67
TA5T90177326	01/03/2018	01/03/2018	-30	17,63	-528,90
TA5T90177327	01/03/2018	01/03/2018	-30	80,30	-2.409,00
TA5T90214320	01/03/2018	01/03/2018	-30	127,00	-3.810,00
			SUMA	24.543,22	-663.304,04

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CASAS DE DON GOMEZ**Provincia: **CACERES**Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**N.I.F.: **P1005400E**Ejercicio: **2018****RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
09180221010204997	01/03/2018	01/03/2018	-30	16,95	-508,50
26C	01/03/2018	01/03/2018	-30	50,80	-1.524,00
A20180000315845	06/03/2018	06/03/2018	-30	393,95	-11.818,50
0013697	08/03/2018	08/03/2018	-30	160,68	-4.820,40
N236	26/12/2017	13/03/2018	47	19,97	938,59
43A	13/03/2018	13/03/2018	-30	470,69	-14.120,70
63	04/04/2017	16/03/2018	316	220,00	69.520,00
211803160010115875	16/03/2018	20/03/2018	-26	509,54	-13.248,04
53140100034097	08/03/2018	21/03/2018	-17	87,51	-1.487,67
P2018000012	06/03/2018	27/03/2018	-9	484,00	-4.356,00
INC/101800044	22/03/2018	28/03/2018	-24	743,06	-17.833,44
8	16/03/2018	28/03/2018	-18	1.554,85	-27.987,30
9-18	05/03/2018	28/03/2018	-7	4.029,30	-28.205,10
CCVC251	27/12/2017	28/03/2018	61	950,15	57.959,15
1/18	28/02/2018	28/03/2018	-2	438,02	-876,04
2018/01	18/01/2018	28/03/2018	39	1.133,68	44.213,52
09180320010022318	26/03/2018	28/03/2018	-28	91,88	-2.572,64
09180320010026369	26/03/2018	28/03/2018	-28	100,44	-2.812,32
09180320010027659	26/03/2018	28/03/2018	-28	156,82	-4.390,96
09180320010076721	26/03/2018	28/03/2018	-28	18,34	-513,52
21180320010026584	26/03/2018	28/03/2018	-28	151,23	-4.234,44
21180320010026688	26/03/2018	28/03/2018	-28	507,64	-14.213,92
21180320010010026622	26/03/2018	28/03/2018	-28	183,98	-5.151,44
B11801292	01/03/2018	29/03/2018	-2	460,85	-921,70
RATIO 1: -17,40			TOTAL	37.477,55	-652.269,41

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

Provincia: **CACERES**

Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

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

Ejercicio: **2018**

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN EL PRIMER TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA INF.	DIAS	PENDIENTE	DIAS x PDTE.
COR1291	17/01/2018	31/03/2018	43	82,08	3.529,44
COR/39	02/03/2018	31/03/2018	-1	129,70	-129,70
7	27/03/2018	31/03/2018	-26	530,00	-13.780,00
2018/2	16/03/2018	31/03/2018	-15	1.121,60	-16.824,00
10	05/03/2018	31/03/2018	-4	835,38	-3.341,52
50	10/10/2017	31/03/2018	142	1.020,34	144.888,28
43	31/08/2017	31/03/2018	182	58,90	10.719,80
32	16/03/2018	31/03/2018	-15	180,00	-2.700,00
RATIO 2: 30,92			TOTAL	3.958,00	122.362,30

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

Provincia: **CACERES**

Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

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

Ejercicio: **2018**

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:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días de pago * importe operación pagada)}}{\text{Importe total de pagos realizados}}$	$\frac{-652.269,41}{37.477,55}$	-17,40
---	---------------------------------	--------

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES AL FINAL DEL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días pendientes * importe operación pendiente)}}{\text{Importe total de pagos pendientes}}$	$\frac{122.362,30}{3.958,00}$	30,92
---	-------------------------------	-------

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA ENTIDAD:

$\frac{(\text{Ratio 1 * importe pagos realizados}) + (\text{Ratio 2 * importe pagos pendientes})}{\text{Importe pagos realizados} + \text{Importe pagos pendientes}}$	
$\frac{(-17,40 * 37.477,55) + (30,92 * 3.958,00)}{37.477,55 + 3.958,00}$	-12,79