

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 SEGUNDO TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
TA5TA0177917	02/04/2018	03/04/2018	-29	126,70	-3.674,30
TA5TA0177918	02/04/2018	03/04/2018	-29	17,43	-505,47
TA5TA0177919	02/04/2018	03/04/2018	-29	80,30	-2.328,70
SPC18000758	02/04/2018	03/04/2018	-29	198,56	-5.758,24
38C	03/04/2018	04/04/2018	-29	50,80	-1.473,20
A20180000484252	04/04/2018	04/04/2018	-30	1.250,05	-37.501,50
0013893G	04/04/2018	05/04/2018	-29	160,68	-4.659,72
COR1291	17/01/2018	10/04/2018	53	82,08	4.350,24
COR/39	02/03/2018	10/04/2018	9	129,70	1.167,30
B11802037	10/04/2018	11/04/2018	-29	322,10	-9.340,90
09180403010126794	09/04/2018	11/04/2018	-28	18,07	-505,96
0118094388	10/04/2018	16/04/2018	-24	333,37	-8.000,88
53140100087428	10/04/2018	20/04/2018	-20	87,51	-1.750,20
1	18/04/2018	20/04/2018	-28	3.430,96	-96.066,88
2	20/04/2018	20/04/2018	-30	398,09	-11.942,70
21180419010089265	23/04/2018	23/04/2018	-30	545,89	-16.376,70
7	27/03/2018	24/04/2018	-2	530,00	-1.060,00
2018/2	16/03/2018	24/04/2018	9	1.121,60	10.094,40
10	05/03/2018	24/04/2018	20	835,38	16.707,60
50	10/10/2017	24/04/2018	166	1.020,34	169.376,44
43	31/08/2017	24/04/2018	206	58,90	12.133,40
32	16/03/2018	24/04/2018	9	180,00	1.620,00
21180418010023570	23/04/2018	26/04/2018	-27	132,83	-3.586,41
21180418010023684	23/04/2018	26/04/2018	-27	446,37	-12.051,99
21180418010023612	23/04/2018	26/04/2018	-27	198,97	-5.372,19
09180419010065038	24/04/2018	24/04/2018	-30	29,33	-879,90
09180419010024048	24/04/2018	27/04/2018	-27	145,43	-3.926,61
09180419010022940	24/04/2018	27/04/2018	-27	87,97	-2.375,19
09180419010019359	24/04/2018	27/04/2018	-27	82,56	-2.229,12
09180419010081266	24/04/2018	27/04/2018	-27	13,31	-359,37
B21801566	03/04/2018	30/04/2018	-3	23,23	-69,69
TA5WF0175424	02/05/2018	02/05/2018	-30	80,30	-2.409,00
TA5WF0175423	02/05/2018	02/05/2018	-30	14,56	-436,80
TA5WF0175422	02/05/2018	02/05/2018	-30	126,70	-3.801,00
12-B-11802037.1	02/05/2018	02/05/2018	-30	322,10	-9.663,00
48C	03/05/2018	03/05/2018	-30	50,80	-1.524,00
A20180000653292	03/05/2018	03/05/2018	-30	296,56	-8.896,80
3	04/05/2018	04/05/2018	-30	6.499,29	-194.978,70
018/00330	02/05/2018	07/05/2018	-25	123,13	-3.078,25
INI101800222	20/04/2018	07/05/2018	-13	1.463,89	-19.030,57
14094G	09/05/2018	14/05/2018	-25	171,00	-4.275,00
21180516010075720	18/05/2018	18/05/2018	-30	414,03	-12.420,90
53140100140425	09/05/2018	22/05/2018	-17	87,51	-1.487,67
21180518010031612	24/05/2018	28/05/2018	-26	207,61	-5.397,86
21180518010031482	24/05/2018	28/05/2018	-26	103,85	-2.700,10
21180518010031534	24/05/2018	28/05/2018	-26	202,02	-5.252,52
09180521010103429	23/05/2018	28/05/2018	-25	18,02	-450,50
09180521010036305	23/05/2018	28/05/2018	-25	91,29	-2.282,25
09180521010037943	23/05/2018	28/05/2018	-25	161,27	-4.031,75
09180521010031298	23/05/2018	28/05/2018	-25	58,82	-1.470,50
09180521010128055	23/05/2018	28/05/2018	-25	15,73	-393,25
B11802826	10/05/2018	31/05/2018	-9	170,21	-1.531,89
TA5WG0173202	01/06/2018	01/06/2018	-30	126,88	-3.806,40
			SUMA	22.944,08	-305.665,15

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 SEGUNDO TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
TA5WG0173203	01/06/2018	01/06/2018	-30	11,26	-337,80
TA5WG0173204	01/06/2018	01/06/2018	-30	80,30	-2.409,00
57C	01/06/2018	01/06/2018	-30	50,80	-1.524,00
09180528010181466	04/06/2018	05/06/2018	-29	20,76	-602,04
A20180000825908	05/06/2018	05/06/2018	-30	797,65	-23.929,50
B11803224	15/05/2018	12/06/2018	-2	385,71	-771,42
0014289G	08/06/2018	12/06/2018	-26	202,22	-5.257,72
4-2018	13/06/2018	13/06/2018	-30	14.635,76	-439.072,80
A2424	31/05/2018	18/06/2018	-12	74,80	-897,60
SPC18001336	13/06/2018	18/06/2018	-25	153,43	-3.835,75
21180615010096898	15/06/2018	19/06/2018	-26	417,39	-10.852,14
53140100190728	08/06/2018	20/06/2018	-18	87,51	-1.575,18
21180619010027045	19/06/2018	28/06/2018	-21	219,89	-4.617,69
21180619010026994	19/06/2018	27/06/2018	-22	101,52	-2.233,44
09180620010024803	27/06/2018	27/06/2018	-30	187,96	-5.638,80
09180620010023637	27/06/2018	28/06/2018	-29	115,82	-3.358,78
09180620010076971	27/06/2018	28/06/2018	-29	19,71	-571,59
09180620010020047	27/06/2018	28/06/2018	-29	55,77	-1.617,33
B11803667	18/06/2018	29/06/2018	-19	823,33	-15.643,27
RATIO 1: -20,07			TOTAL	41.385,67	-830.411,00

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 SEGUNDO TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA INF.	DIAS	PENDIENTE	DIAS x PDTE.
3/18	29/06/2018	30/06/2018	-29	312,18	-9.053,22
B11804095	21/06/2018	30/06/2018	-21	3.017,92	-63.376,32
2018/03	15/05/2018	30/06/2018	16	1.137,04	18.192,64
0118211264	21/06/2018	30/06/2018	-21	333,40	-7.001,40
RATIO 2: -12,76			TOTAL	4.800,54	-61.238,30

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

RATIO DE OPERACIONES PAGADAS EN EL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días de pago * importe operación pagada)}}{\text{Importe total de pagos realizados}}$	$\frac{-830.411,00}{41.385,67}$	-20,07
---	---------------------------------	--------

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES AL FINAL DEL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días pendientes * importe operación pendiente)}}{\text{Importe total de pagos pendientes}}$	$\frac{-61.238,30}{4.800,54}$	-12,76
---	-------------------------------	--------

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA ENTIDAD:

$\frac{(\text{Ratio 1 * importe pagos realizados}) + (\text{Ratio 2 * importe pagos pendientes})}{\text{Importe pagos realizados} + \text{Importe pagos pendientes}}$	
$\frac{(-20,07 * 41.385,67) + (-12,76 * 4.800,54)}{41.385,67 + 4.800,54}$	-19,31