

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CACHORRILLA**
 Provincia: **CACERES**
 Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

N.I.F.: **P1003900F**
 Ejercicio: **2017**

RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL TERCER TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
TA5MK2439975	01/07/2017	03/07/2017	-28	72,79	-2.038,12
694-2017	27/06/2017	04/07/2017	-23	134,77	-3.099,71
A/2017/963110	04/07/2017	04/07/2017	-30	52,72	-1.581,60
B21703423-B21702687	17/07/2017	17/07/2017	-30	46,42	-1.392,60
37972-2017	20/07/2017	20/07/2017	-30	145,59	-4.367,70
870504-2017	24/07/2017	24/07/2017	-30	171,54	-5.146,20
L385-2017	27/06/2017	25/07/2017	-2	81,98	-163,96
1822-2017	30/06/2017	25/07/2017	-5	82,89	-414,45
CO/0168/17	27/06/2017	25/07/2017	-2	153,55	-307,10
5045696-2017	04/07/2017	25/07/2017	-9	215,99	-1.943,91
222-2017	04/07/2017	25/07/2017	-9	242,00	-2.178,00
787-2017	27/07/2017	27/07/2017	-30	112,29	-3.368,70
B21703739	11/07/2017	31/07/2017	-10	104,44	-1.044,40
1CSN170600049777	31/07/2017	31/07/2017	-30	298,28	-8.948,40
1CSN170600049894	31/07/2017	31/07/2017	-30	66,16	-1.984,80
1CSN170600049895	31/07/2017	31/07/2017	-30	54,56	-1.636,80
1CSN170600049896	31/07/2017	31/07/2017	-30	354,88	-10.646,40
1CSN170600050012	31/07/2017	31/07/2017	-30	28,05	-841,50
1CSN170600050116	31/07/2017	31/07/2017	-30	205,58	-6.167,40
210-B17	06/07/2017	06/07/2017	-30	407,32	-12.219,60
TA5ML0324990	01/08/2017	01/08/2017	-30	72,29	-2.168,70
TA5ML0324992	01/08/2017	01/08/2017	-30	17,80	-534,00
2308-2017	25/07/2017	01/08/2017	-23	10,53	-242,19
9170412106-2017	01/08/2017	01/08/2017	-30	16,94	-508,20
015-B-2017	11/07/2017	01/08/2017	-9	180,00	-1.620,00
11-2017	11/07/2017	01/08/2017	-9	254,10	-2.286,90
A/2017/1136288	04/08/2017	04/08/2017	-30	115,17	-3.455,10
B21703895	30/08/2017	30/08/2017	-30	2.500,01	-75.000,30
B21704092	30/08/2017	30/08/2017	-30	112,38	-3.371,40
1CSN170700242589	30/08/2017	30/08/2017	-30	280,30	-8.409,00
838-2017	31/08/2017	31/08/2017	-30	123,53	-3.705,90
TA5MM0327986	01/09/2017	01/09/2017	-30	72,35	-2.170,50
TA5MM0327988	01/09/2017	01/09/2017	-30	17,81	-534,30
7000112597	04/09/2017	04/09/2017	-30	388,31	-11.649,30
A/2017/1309519	05/09/2017	05/09/2017	-30	19,72	-591,60
INC/101700338	18/09/2017	20/09/2017	-28	603,79	-16.906,12
01/929/17	14/09/2017	26/09/2017	-18	15,13	-272,34
687-2017	14/09/2017	26/09/2017	-18	14,00	-252,00
493-2017	14/09/2017	26/09/2017	-18	41,00	-738,00
341-2017	14/09/2017	26/09/2017	-18	41,14	-740,52
147-2017	14/09/2017	26/09/2017	-18	42,35	-762,30
37-2017	14/09/2017	26/09/2017	-18	43,56	-784,08
620006277-2017	14/09/2017	26/09/2017	-18	64,40	-1.159,20
340-2017	14/09/2017	26/09/2017	-18	72,60	-1.306,80
492-2017	14/09/2017	26/09/2017	-18	86,41	-1.555,38
283-2017	14/09/2017	26/09/2017	-18	96,80	-1.742,40
108000120170831F00001	14/09/2017	26/09/2017	-18	130,00	-2.340,00
108-2017	14/09/2017	26/09/2017	-18	164,56	-2.962,08
170.321	14/09/2017	26/09/2017	-18	201,84	-3.633,12
5046732-2017	14/09/2017	26/09/2017	-18	215,99	-3.887,82
1-237-2017	14/09/2017	26/09/2017	-18	242,00	-4.356,00
015-2017	14/09/2017	26/09/2017	-18	255,00	-4.590,00
107-2017	14/09/2017	26/09/2017	-18	312,18	-5.619,24
SUMA				9.855,79	-239.346,14

N.I.F.: P1003900F
Ejercicio: 2017

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CACHORRILLA**
 Provincia: **CACERES**
 Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

N.I.F.: **P1003900F**
 Ejercicio: **2017**

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:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días de pago * importe operación pagada)}}{\text{Importe total de pagos realizados}}$	$\frac{-275.127,20}{11.696,74}$	-23,52
---	---------------------------------	--------

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES AL FINAL DEL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días pendientes * importe operación pendiente)}}{\text{Importe total de pagos pendientes}}$	$\frac{-22.730,82}{1.279,69}$	-17,76
---	-------------------------------	--------

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA ENTIDAD:

$\frac{(\text{Ratio 1 * importe pagos realizados}) + (\text{Ratio 2 * importe pagos pendientes})}{\text{Importe pagos realizados} + \text{Importe pagos pendientes}}$	
$\frac{(-23,52 * 11.696,74) + (-17,76 * 1.279,69)}{11.696,74 + 1.279,69}$	-22,95