

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

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

RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
B21704740	14/09/2017	02/10/2017	-12	75,90	-910,80
1CSN170800071088	18/09/2017	02/10/2017	-16	300,27	-4.804,32
1CSN170800071206	18/09/2017	02/10/2017	-16	75,46	-1.207,36
1CSN170800071207	18/09/2017	02/10/2017	-16	56,20	-899,20
1CSN170800083218	18/09/2017	02/10/2017	-16	518,52	-8.296,32
1CSN1700071301	18/09/2017	02/10/2017	-16	27,93	-446,88
1CSN170800071414	18/09/2017	02/10/2017	-16	225,41	-3.606,56
TA5T4033122	02/10/2017	02/10/2017	-30	72,00	-2.160,00
TA5T403312	02/10/2017	02/10/2017	-30	17,59	-527,70
A/2017/1480441	03/10/2017	03/10/2017	-30	28,72	-861,60
1-2017	11/10/2017	11/10/2017	-30	30,70	-921,00
2/2017	11/10/2017	11/10/2017	-30	31,50	-945,00
39218-2017	20/10/2017	20/10/2017	-30	145,59	-4.367,70
17/1080	16/10/2017	23/10/2017	-23	1.200,00	-27.600,00
170/2017	16/10/2017	23/10/2017	-23	60,50	-1.391,50
1920/2017	16/10/2017	23/10/2017	-23	78,61	-1.808,03
126/2017	16/10/2017	23/10/2017	-23	151,25	-3.478,75
020-2017	16/10/2017	23/10/2017	-23	255,00	-5.865,00
1874-2017	16/10/2017	23/10/2017	-23	217,80	-5.009,40
1106-2017	30/10/2017	30/10/2017	-30	112,29	-3.368,70
1CSN170900205118	16/10/2017	30/10/2017	-16	317,40	-5.078,40
TA5T50334360	01/11/2017	01/11/2017	-30	72,00	-2.160,00
TA5T50334362	01/11/2017	01/11/2017	-30	17,40	-522,00
A/2017/1651143	03/11/2017	03/11/2017	-30	65,79	-1.973,70
INI/101700676	31/10/2017	07/11/2017	-23	108,90	-2.504,70
653-2017	06/11/2017	13/11/2017	-23	29,50	-678,50
17 388	06/11/2017	13/11/2017	-23	38,42	-883,66
CO/0292/17	06/11/2017	13/11/2017	-23	153,25	-3.524,75
5047437	06/11/2017	13/11/2017	-23	215,99	-4.967,77
17015	06/11/2017	13/11/2017	-23	242,00	-5.566,00
1210-2017	29/11/2017	29/11/2017	-30	112,29	-3.368,70
B21705980	31/10/2017	30/11/2017	0	6,88	0,00
1CSN17000096396	13/11/2017	30/11/2017	-13	329,34	-4.281,42
1CSN17000089928	13/11/2017	30/11/2017	-13	88,77	-1.154,01
1CSN17000089929	13/11/2017	30/11/2017	-13	71,45	-928,85
1CSN17000096462	13/11/2017	30/11/2017	-13	574,37	-7.466,81
1CSN17000089985	13/11/2017	30/11/2017	-13	27,99	-363,87
1CSN17000096635	13/11/2017	30/11/2017	-13	220,85	-2.871,05
TA5T60325298	01/12/2017	01/12/2017	-30	72,00	-2.160,00
TA5T60325300	01/12/2017	01/12/2017	-30	17,59	-527,70
A/2018/183272	05/12/2017	05/12/2017	-30	47,18	-1.415,40
EMIT- 410	15/11/2017	19/12/2017	4	2.299,00	9.196,00
EMIT- 409	15/11/2017	19/12/2017	4	2.672,01	10.688,04
836-2017	19/12/2017	26/12/2017	-23	17,20	-395,60
9141763193	05/12/2017	26/12/2017	-9	32,26	-290,34
11/87	19/12/2017	26/12/2017	-23	75,00	-1.725,00
618-2017	19/12/2017	26/12/2017	-23	102,85	-2.365,55
2017069	05/12/2017	26/12/2017	-9	170,00	-1.530,00
56-2017	05/12/2017	26/12/2017	-9	179,38	-1.614,42
91-2017	20/11/2017	26/12/2017	6	424,00	2.544,00
1371-2017	29/12/2017	29/12/2017	-30	157,28	-4.718,40
RATIO 1: -9,58	TOTAL			12.639,58	-121.084,38

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CACHORRILLA**Provincia: **CACERES**Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**N.I.F.: **P1003900F**Ejercicio: **2017****RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN EL CUARTO TRIMESTRE**

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA INF.	DIAS	PENDIENTE	DIAS x PDTE.
B21706632	30/12/2017	31/12/2017	-29	7,72	-223,88
1CSN171100205173	19/12/2017	31/12/2017	-18	365,27	-6.574,86
A/2017/1993824	30/12/2017	31/12/2017	-29	19,74	-572,46
B21707231	31/12/2017	31/12/2017	-30	52,20	-1.566,00
B10219152-2017	31/12/2017	31/12/2017	-30	215,99	-6.479,70
CO/042/17	31/12/2017	31/12/2017	-30	198,99	-5.969,70
1CSN171200106895	31/12/2017	31/12/2017	-30	341,64	-10.249,20
1CSN171200080679	31/12/2017	31/12/2017	-30	208,14	-6.244,20
1CSN171200080514	31/12/2017	31/12/2017	-30	27,99	-839,70
1CSN171200080406	31/12/2017	31/12/2017	-30	73,01	-2.190,30
1CSN171200080405	31/12/2017	31/12/2017	-30	74,34	-2.230,20
1CSN171200080267	31/12/2017	31/12/2017	-30	383,01	-11.490,30
EMIT- 272	19/12/2017	31/12/2017	-18	4.765,10	-85.771,80
TOTAL				6.733,14	-140.402,30
RATIO 2: -20,85					

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

RATIO DE OPERACIONES PAGADAS EN EL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días de pago * importe operación pagada)}}{\text{Importe total de pagos realizados}}$	$\frac{-121.084,38}{12.639,58}$	-9,58
---	---------------------------------	-------

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES AL FINAL DEL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días pendientes * importe operación pendiente)}}{\text{Importe total de pagos pendientes}}$	$\frac{-140.402,30}{6.733,14}$	-20,85
---	--------------------------------	--------

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA ENTIDAD:

$\frac{(\text{Ratio 1 * importe pagos realizados}) + (\text{Ratio 2 * importe pagos pendientes})}{\text{Importe pagos realizados} + \text{Importe pagos pendientes}}$	
$\frac{(-9,58 * 12.639,58) + (-20,85 * 6.733,14)}{12.639,58 + 6.733,14}$	-13,50