

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

N.I.F.: **P1000100F**
 Ejercicio: **2017**

RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
272/17	04/09/2017	27/10/2017	23	401,17	9.226,91
29	05/09/2017	27/10/2017	22	471,90	10.381,80
A/515	05/09/2017	27/10/2017	22	200,30	4.406,60
V17/1202	26/09/2017	27/10/2017	1	265,15	265,15
313	25/09/2017	27/10/2017	2	381,15	762,30
953/17	06/09/2017	27/10/2017	21	304,92	6.403,32
148/1	25/09/2017	27/10/2017	2	2.000,00	4.000,00
FV/20170538	26/09/2017	27/10/2017	1	46,80	46,80
4677	04/09/2017	27/10/2017	23	67,20	1.545,60
1 201300953	15/09/2017	27/10/2017	12	192,46	2.309,52
11	12/09/2017	23/10/2017	11	257,61	2.833,71
1751	11/09/2017	23/10/2017	12	257,60	3.091,20
9	14/09/2017	23/10/2017	9	154,36	1.389,24
1460	22/09/2017	23/10/2017	1	142,11	142,11
01.2017.A10000139	22/09/2017	23/10/2017	1	75,00	75,00
96	22/09/2017	23/10/2017	1	1.200,01	1.200,01
1CSN170800083282	11/09/2017	02/10/2017	-9	182,52	-1.642,68
1CSN170800071386	11/09/2017	02/10/2017	-9	436,10	-3.924,90
1CSN170800087682	11/09/2017	02/10/2017	-9	670,21	-6.031,89
1CSN170800083143	11/09/2017	02/10/2017	-9	102,51	-922,59
1CSN170800083141	11/09/2017	02/10/2017	-9	82,63	-743,67
1CSN170800083144	11/09/2017	02/10/2017	-9	105,08	-945,72
1CSN170800083140	11/09/2017	02/10/2017	-9	106,02	-954,18
1CSN170800083145	11/09/2017	02/10/2017	-9	96,56	-869,04
1CSN170800083142	11/09/2017	02/10/2017	-9	96,57	-869,13
1CSN170800083148	11/09/2017	02/10/2017	-9	195,02	-1.755,18
1CSN170800083147	11/09/2017	02/10/2017	-9	283,90	-2.555,10
1CSN170800083146	11/09/2017	02/10/2017	-9	288,72	-2.598,48
A10-17/10	05/10/2017	05/10/2017	-30	233,20	-6.996,00
033564/Y/17/000423	11/10/2017	17/10/2017	-24	152,97	-3.671,28
1703344 G	19/10/2017	20/10/2017	-29	659,99	-19.139,71
1703345 G	19/10/2017	20/10/2017	-29	600,60	-17.417,40
2-17/000463	03/10/2017	23/10/2017	-10	436,17	-4.361,70
44	06/10/2017	23/10/2017	-13	167,96	-2.183,48
13	09/10/2017	23/10/2017	-16	1.066,56	-17.064,96
9 B	09/10/2017	23/10/2017	-16	654,06	-10.464,96
7147618553	19/10/2017	25/10/2017	-24	88,33	-2.119,92
V17/0000862	10/10/2017	27/10/2017	-13	123,54	-1.606,02
2017-P-432	04/10/2017	27/10/2017	-7	518,73	-3.631,11
10105-2017-09-1-N	03/10/2017	27/10/2017	-6	145,84	-875,04
5341	03/10/2017	27/10/2017	-6	86,60	-519,60
201300974	03/10/2017	27/10/2017	-6	119,90	-719,40
1076	09/10/2017	27/10/2017	-12	245,13	-2.941,56
1CSN170900207532	06/10/2017	30/10/2017	-6	430,63	-2.583,78
TA5T40236740	20/10/2017	20/10/2017	-30	20,52	-615,60
TA5T40228067	20/10/2017	20/10/2017	-30	75,65	-2.269,50
TA5T50230240	01/11/2017	02/11/2017	-29	70,30	-2.038,70
TA5T50238881	01/11/2017	02/11/2017	-29	25,12	-728,48
TA5T60210896	01/12/2017	01/12/2017	-30	70,89	-2.126,70
TA5T60215387	01/12/2017	01/12/2017	-30	22,55	-676,50
FRO20173910923	21/10/2017	21/10/2017	-30	30,45	-913,50
QH433107Z0	27/10/2017	27/10/2017	-30	51,85	-1.555,50
9132 V	07/11/2017	14/11/2017	-23	825,00	-18.975,00
SUMA				15.986,12	-101.928,69

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

N.I.F.: **P1000100F**
 Ejercicio: **2017**

RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
269240000005	15/11/2017	15/11/2017	-30	19,00	-570,00
2-17/0542	08/11/2017	21/11/2017	-17	513,10	-8.722,70
2-17/0529	31/10/2017	21/11/2017	-9	893,49	-8.041,41
AC/0181/17	11/10/2017	21/11/2017	11	458,57	5.044,27
AC/0180/17	11/10/2017	21/11/2017	11	149,67	1.646,37
743	16/10/2017	21/11/2017	6	112,23	673,38
A/529	09/10/2017	21/11/2017	13	255,77	3.325,01
V17/1320	23/10/2017	21/11/2017	-1	200,74	-200,74
11700080	17/10/2017	21/11/2017	5	369,72	1.848,60
FV1/004616	20/10/2017	21/11/2017	2	298,87	597,74
51	17/10/2017	21/11/2017	5	61,88	309,40
1594	17/10/2017	21/11/2017	5	95,77	478,85
358	06/10/2017	21/11/2017	16	193,60	3.097,60
445/17	30/10/2017	21/11/2017	-8	350,90	-2.807,20
32/17	16/10/2017	21/11/2017	6	1.058,02	6.348,12
53	03/11/2017	21/11/2017	-12	167,98	-2.015,76
10	09/11/2017	21/11/2017	-18	882,98	-15.893,64
14	08/11/2017	21/11/2017	-17	620,00	-10.540,00
033564/Y/17/000473	07/11/2017	21/11/2017	-16	250,27	-4.004,32
7147621569	20/11/2017	27/11/2017	-23	88,33	-2.031,59
1CSN171000089825	10/11/2017	30/11/2017	-10	99,45	-994,50
1CSN171000089826	10/11/2017	30/11/2017	-10	94,77	-947,70
1CSN171000089823	10/11/2017	30/11/2017	-10	102,90	-1.029,00
1CSN171000089827	10/11/2017	30/11/2017	-10	370,38	-3.703,80
1CSN171000089828	10/11/2017	30/11/2017	-10	388,88	-3.888,80
1CSN171000089824	10/11/2017	30/11/2017	-10	85,53	-855,30
1CSN171000096403	10/11/2017	30/11/2017	-10	98,46	-984,60
1CSN171000096404	10/11/2017	30/11/2017	-10	105,37	-1.053,70
1CSN171000089829	10/11/2017	30/11/2017	-10	197,59	-1.975,90
1CSN171000103571	10/11/2017	30/11/2017	-10	543,34	-5.433,40
1CSN171000090043	10/11/2017	30/11/2017	-10	166,88	-1.668,80
1CSN171000090047	10/11/2017	30/11/2017	-10	362,24	-3.622,40
1700018363	10/11/2017	16/11/2017	-24	81,99	-1.967,76
716640000420	04/12/2017	04/12/2017	-30	19,00	-570,00
A10-17/12	05/12/2017	05/12/2017	-30	243,80	-7.314,00
033564/Y/17/000522	13/12/2017	19/12/2017	-24	281,03	-6.744,72
A/542	10/11/2017	21/12/2017	11	273,91	3.013,01
94630740	16/11/2017	21/12/2017	5	623,28	3.116,40
1728	20/11/2017	21/12/2017	1	605,00	605,00
36	22/11/2017	21/12/2017	-1	689,70	-689,70
1 201301011	28/11/2017	21/12/2017	-7	133,37	-933,59
FA20170222	01/12/2017	21/12/2017	-10	110,00	-1.100,00
6660	04/12/2017	21/12/2017	-13	92,52	-1.202,76
A/554	05/12/2017	21/12/2017	-14	60,45	-846,30
53	01/12/2017	21/12/2017	-10	36,08	-360,80
43	14/12/2017	21/12/2017	-23	66,55	-1.530,65
2-17/000588	04/12/2017	21/12/2017	-13	1.365,55	-17.752,15
60	01/12/2017	21/12/2017	-10	164,32	-1.643,20
11	13/12/2017	21/12/2017	-22	612,77	-13.480,94
15	11/12/2017	21/12/2017	-20	931,57	-18.631,40
7147624176	19/12/2017	27/12/2017	-22	88,33	-1.943,26
9565	19/12/2017	29/12/2017	-20	127,44	-2.548,80
1700089	26/12/2017	29/12/2017	-27	338,75	-9.146,25
			SUMA	32.588,21	-241.216,48

RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO	DIAS x PAGADO
932	21/12/2017	29/12/2017	-22	14,21	-312,62
7661	26/12/2017	29/12/2017	-27	20,41	-551,07
			TOTAL	32.622,83	-242.080,17

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

N.I.F.: **P1000100F**
 Ejercicio: **2017**

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN EL CUARTO TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA INF.	DIAS	PENDIENTE	DIAS x PDTE.
63	31/12/2017	31/12/2017	-30	154,44	-4.633,20
16	30/12/2017	31/12/2017	-29	487,83	-14.147,07
12	31/12/2017	31/12/2017	-30	799,97	-23.999,10
1CSN171200094103	22/12/2017	31/12/2017	-21	429,21	-9.013,41
1CSN171100183826	11/12/2017	31/12/2017	-10	381,36	-3.813,60
2-17/000630	28/12/2017	31/12/2017	-27	248,85	-6.718,95
66/2017	29/12/2017	31/12/2017	-28	1.936,00	-54.208,00
1700021235	26/12/2017	31/12/2017	-25	728,50	-18.212,50
7338	29/12/2017	31/12/2017	-28	282,30	-7.904,40
033564/Y/17/000570	31/12/2017	31/12/2017	-30	130,01	-3.900,30
TOTAL				5.578,47	-146.550,53
RATIO 2: -26,27					

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

N.I.F.: **P1000100F**
 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:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días de pago * importe operación pagada)}}{\text{Importe total de pagos realizados}}$	$\frac{-242.080,17}{32.622,83}$	-7,42
---	---------------------------------	-------

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES AL FINAL DEL TRIMESTRE:

$\frac{\text{Sumatorio (nº de días pendientes * importe operación pendiente)}}{\text{Importe total de pagos pendientes}}$	$\frac{-146.550,53}{5.578,47}$	-26,27
---	--------------------------------	--------

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA ENTIDAD:

$\frac{(\text{Ratio 1 * importe pagos realizados}) + (\text{Ratio 2 * importe pagos pendientes})}{\text{Importe pagos realizados} + \text{Importe pagos pendientes}}$	
$\frac{(-7,42 * 32.622,83) + (-26,27 * 5.578,47)}{32.622,83 + 5.578,47}$	-10,17