

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010. Detalles de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad Local

Informe correspondiente al Ejercicio: 2016

Trimestre: 3

Página: 1

Pagos realizados en el período	Período medio pago (PMP) (días)	Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
		Número de pagos	Importe Total	Número de pagos	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	29	976	2.422.494,08	90	280.940,35
20- Arrendamientos y Cánones	15	29	123.360,67	5	1.713,05
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	33	190	251.358,33	15	54.317,25
22- Material, Suministro y Otros	29	757	2.047.775,08	70	224.910,05
23- Indemnización por razón del servicio			0,00		0,00
24- Gastos de Publicaciones			0,00		0,00
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro			0,00		0,00
Inversiones Reales	47	193	2.397.560,47	38	516.850,11
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	133		0,00	4	18.636,14
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto			0,00		0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	38	1169	4.820.054,55	132	816.426,60

Intereses de demora pagados en el período	Intereses de demora pagados en el período	
	Número de pagos	Importe total intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios		0,00
Inversiones reales		0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales		0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto		0,00
TOTAL intereses de demora pagados	0	0,00

(*) Se toma como referencia la fecha de entrada al registro general. Desde la fecha 04/07/2010

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Período medio pago pendiente (PMPP) (días)	Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
		Número de operaciones	Importe Total	Número de operaciones	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	100	175	575.648,05	94	603.456,24
20- Arrendamientos y Cánones	9	3	26.659,73	0	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	220	9	5.906,39	4	7.108,93
22- Material, Suministro y Otros	100	163	543.081,93	90	596.347,31
23- Indemnización por razón del servicio	0	0	0,00	0	0,00
24- Gastos de Publicaciones	0	0	0,00	0	0,00
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0	0	0,00	0	0,00
Inversiones Reales	23	16	409.660,08	7	24.396,51
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	306	1	200,00	1	2.999,59
Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	50	139	395.611,66	35	178.812,35
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	72	331	1.381.119,79	137	809.664,69

EL TESORERO

.....