

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

Rango de fechas: 01/10/2016 - 31/12/2016

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 | 47 | 1663 | 4.130.808,75 | 115 | 785.010,12 |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 13 | 44 | 129.516,41 | | 0,00 |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 25 | 210 | 402.719,75 | 7 | 14.416,90 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 50 | 1406 | 3.596.377,59 | 108 | 770.593,22 |
| 23- Indemnización por razón del servicio | 24 | 3 | 2.195,00 | | 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 | 24 | 130 | 2.731.375,91 | 9 | 92.271,25 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 363 | 1 | 200,00 | 1 | 2.999,59 |
| Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL pagos realizados en el trimestre | 39 | 1794 | 6.862.384,66 | 125 | 880.280,96 |

| 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 | 20 | 737 | 2.150.373,54 | 31 | 84.901,09 |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 24 | 13 | 98.878,27 | 1 | 1.116,23 |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 15 | 62 | 106.103,25 | 2 | 233,17 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 20 | 662 | 1.945.392,02 | 28 | 83.551,69 |
| 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 | 10 | 70 | 1.599.060,91 | 3 | 780,95 |
| Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales | 16 | 3 | 2.200,00 | 0 | 0,00 |
| Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto | 20 | 66 | 71.688,05 | 3 | 2.291,46 |
| TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre | 16 | 876 | 3.823.322,50 | 37 | 87.973,50 |

EL TESORERO

.....