

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: 2017

Trimestre: 2

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 | 34 | 1013 | 2.731.398,71 | 107 | 408.906,70 |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 38 | 56 | 93.194,92 | 5 | 33.036,67 |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 29 | 147 | 148.902,05 | 15 | 10.021,34 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 35 | 808 | 2.488.761,74 | 87 | 365.848,69 |
| 23- Indemnización por razón del servicio | 16 | 2 | 540,00 | | 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 | 17 | 203 | 4.227.715,53 | 12 | 187.885,80 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 20 | 12 | 11.237,58 | | 0,00 |
| Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL pagos realizados en el trimestre | 24 | 1228 | 6.970.351,82 | 119 | 596.792,50 |

| 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 | 34 | 237 | 447.643,23 | 33 | 43.476,43 |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 46 | 4 | 2.163,65 | 1 | 508,20 |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 53 | 67 | 66.826,37 | 3 | 11.970,17 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 31 | 166 | 378.653,21 | 29 | 30.998,06 |
| 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 | 7 | 41 | 888.661,41 | 2 | 224,39 |
| Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales | 29 | 1 | 1.309,25 | 0 | 0,00 |
| Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto | 16 | 140 | 701.779,22 | 12 | 85.112,49 |
| TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre | 17 | 419 | 2.039.393,11 | 47 | 128.813,31 |

EL TESORERO

.....