

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: 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	24	995	2.962.500,96	46	137.254,87
20- Arrendamientos y Cánones	18	42	102.226,93	1	508,20
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	30	171	280.192,15	8	39.530,61
22- Material, Suministro y Otros	23	782	2.580.081,88	37	97.216,06
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	18	175	2.249.243,59	4	154.011,86
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	31	2	2.309,25		0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto			0,00		0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	22	1172	5.214.053,80	50	291.266,73

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	40	271	938.132,31	47	150.134,86
20- Arrendamientos y Cánones	132	8	8.926,36	2	15.226,84
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	63	30	70.438,28	6	15.416,33
22- Material, Suministro y Otros	35	232	857.142,67	39	119.491,69
23- Indemnización por razón del servicio	31	1	1.625,00	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	16	33	596.979,46	2	224,39
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0	0	0,00	0	0,00
Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	23	211	654.865,57	38	74.508,87
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	29	515	2.189.977,34	87	224.868,12

EL TESORERO

.....