

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: 2018

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	32	760	2.282.747,22	60	221.314,94
20- Arrendamientos y Cánones	34	52	112.376,34	1	14.350,39
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	23	109	144.863,12	2	3.206,50
22- Material, Suministro y Otros	32	599	2.025.507,76	56	203.526,42
23- Indemnización por razón del servicio	83		0,00	1	231,63
24- Gastos de Publicaciones			0,00		0,00
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro			0,00		0,00
Inversiones Reales	22	157	7.734.976,99	5	597.296,53
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	13	4	35.047,77	1	1.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto			0,00		0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	24	921	10.052.771,98	66	819.611,47

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	26	254	672.644,95	22	26.240,61
20- Arrendamientos y Cánones	19	5	22.333,26	0	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	20	15	50.101,93	3	472,83
22- Material, Suministro y Otros	27	234	600.209,76	19	25.767,78
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	29	26	633.495,12	5	57.613,37
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	5	1	115,51	0	0,00
Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	25	227	1.368.966,33	95	248.358,39
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	26	508	2.675.221,91	122	332.212,37

EL TESORERO

.....