

## 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: 2015

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                 | 39                              | 1048                      | 2.384.120,67         | 233                      | 537.211,80          |
| 20- Arrendamientos y Cánones                            | 25                              | 38                        | 153.390,49           | 2                        | 1.196,24            |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación            | 55                              | 131                       | 200.189,83           | 50                       | 63.912,04           |
| 22- Material, Suministro y Otros                        | 38                              | 879                       | 2.030.540,35         | 181                      | 472.103,52          |
| 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                                      | 25                              | 283                       | 8.288.450,23         | 25                       | 900.575,79          |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales      |                                 |                           | 0,00                 |                          | 0,00                |
| Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto    |                                 |                           | 0,00                 |                          | 0,00                |
| <b>TOTAL pagos realizados en el trimestre</b>           | <b>28</b>                       | <b>1331</b>               | <b>10.672.570,90</b> | <b>258</b>               | <b>1.437.787,59</b> |

| Intereses de demora pagados                          | 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                    |
| <b>TOTAL intereses de demora pagados</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             |

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

| Facturas o documentos justificativos pendientes de                | 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                           | 30   | 364                       | 1.067.116,11        | 28                       | 86.395,31         |
| 20- Arrendamientos y Cánones                                      | 15   | 5                         | 3.446,79            | 0                        | 0,00              |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación                      | 29   | 54                        | 86.768,54           | 0                        | 0,00              |
| 22- Material, Suministro y Otros                                  | 30   | 302                       | 974.440,78          | 28                       | 86.395,31         |
| 23- Indemnización por razón del servicio                          | 19   | 3                         | 2.460,00            | 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  | 31   | 66                        | 917.965,80          | 10                       | 224.122,70        |
| Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales                | 0  | 0                         | 0,00                | 0                        | 0,00              |
| Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto                   | 33   | 151                       | 839.434,97          | 45                       | 210.817,78        |
| <b>TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre</b> | <b>31</b>                                  | <b>581</b>                | <b>2.824.516,88</b> | <b>83</b>                | <b>521.335,79</b> |

EL TESORERO

.....