

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: 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	35	1228	3.668.071,48	150	502.254,71
20- Arrendamientos y Cánones	20	48	172.364,35	3	4.538,60
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	45	157	196.831,19	26	40.171,94
22- Material, Suministro y Otros	36	1020	3.296.415,94	121	457.544,17
23- Indemnización por razón del servicio	34	3	2.460,00		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	27	198	5.996.253,96	17	586.756,11
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	11	14	14.224,74		0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto			0,00		0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	30	1440	9.678.550,18	167	1.089.010,82

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
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	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	31	209	345.056,03	32	63.368,03
20- Arrendamientos y Cánones	5	6	27.104,83	0	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	19	60	44.324,23	2	317,29
22- Material, Suministro y Otros	35	143	273.626,97	30	63.050,74
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	26	41	1.122.197,62	11	357.137,83
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	11	3	6.133,86	0	0,00
Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	33	205	661.106,03	31	87.410,04
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	29	458	2.134.493,54	74	507.915,90

EL TESORERO

.....