

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: 1

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	30	581	201.793,35	63	20.516,61
20- Arrendamientos y Cánones	4	2	1.069,64		0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	26	76	36.724,56	4	2.541,01
22- Material, Suministro y Otros	31	503	163.999,15	59	17.975,60
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	26	87	175.566,07		0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	33	26	4.031,63		0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto			0,00		0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	28	694	381.391,05	63	20.516,61

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 01/01/2014

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	82	268	82.272,35	100	68.206,38
20- Arrendamientos y Cánones	0	0	0,00	0	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	83	28	7.402,98	4	33.420,87
22- Material, Suministro y Otros	82	240	74.869,37	91	34.664,05
23- Indemnización por razón del servicio	392	0	0,00	5	121,46
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	41	45	19.574,75	4	3.498,76
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	838	0	0,00	2	83,68
Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	502	1	20,00	4	1.797,03
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	82	314	101.867,10	110	73.585,85

TESORERO/A

.....