

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| SICAL I.N.P.R.O.  | <b>AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA</b> |                  |
| <b>Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010. Detalles de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad Local</b> |  |                  |
| Informe correspondiente al Ejercicio: <b>2020</b>   | Trimestre: <b>1</b>                            | Página: <b>1</b> |

| 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                 | 17                              | 649                       | 1.220.984,03        | 36                       | 34.347,31         |
| 20- Arrendamientos y Cánones                            | 16                              | 26                        | 41.420,55           | 3                        | 2.301,57          |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación            | 21                              | 148                       | 75.052,72           | 18                       | 7.626,94          |
| 22- Material, Suministro y Otros                        | 17                              | 475                       | 1.104.510,76        | 15                       | 24.418,80         |
| 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                                      | 24                              | 9                         | 366.672,89          | 3                        | 103.991,36        |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales      | 11                              | 1                         | 976,81              |                          | 0,00              |
| Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto    |                                 |                           | 0,00                |                          | 0,00              |
| <b>TOTAL pagos realizados en el trimestre</b>           | <b>19</b>                       | <b>659</b>                | <b>1.588.633,73</b> | <b>39</b>                | <b>138.338,67</b> |

| 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                    |
| <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 01/10/2013

| 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  | 22   | 1                         | 1.077,35        | 0                        | 0,00          |
| 20- Arrendamientos y Cánones   | 0  | 0                         | 0,00            | 0                        | 0,00          |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación                                   | 0  | 0                         | 0,00            | 0                        | 0,00          |
| 22- Material, Suministro y Otros   | 22   | 1                         | 1.077,35        | 0                        | 0,00          |
| 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   | 0  | 0                         | 0,00            | 0                        | 0,00          |
| Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales                             | 0  | 0                         | 0,00            | 0                        | 0,00          |
| Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto                                | 0  | 0                         | 0,00            | 0                        | 0,00          |
| <b>TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre</b>              | <b>22</b>                                  | <b>1</b>                  | <b>1.077,35</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>   |

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

15/04/2020 14:09:18

|                                       |   |               |                     |   |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| <b>Código Seguro De Verificación:</b> | HONMPouKq69zoyps0+Awlw==  | <b>Estado</b> | <b>Fecha y hora</b> |  |
| <b>Firmado Por</b>                    | Reyes Ortega Cervera  | Firmado       | 16/04/2020 10:49:58 |   |
| <b>Observaciones</b>                  | Juan Pascual Molina Garrigos  | Firmado       | 15/04/2020 14:45:41 |   |
| <b>Url De Verificación</b>            | <a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/HONMPouKq69zoyps0+Awlw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/HONMPouKq69zoyps0+Awlw==</a> |               | <b>Página</b>       |   |