

SICAL I.N.P.R.O.	AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	
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: 2020	Trimestre: 4	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	14	575	974.198,95	1	1.361,61
20- Arrendamientos y Cánones	15	30	55.525,08		0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	14	88	43.080,93	1	1.361,61
22- Material, Suministro y Otros	14	457	875.592,94		0,00
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	16	17	251.121,54		0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	11	8	8.249,99		0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto			0,00		0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	14	600	1.233.570,48	1	1.361,61

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 01/10/2013

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	3	24	32.769,25	0	0,00
20- Arrendamientos y Cánones	0	0	0,00	0	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	3	8	10.271,68	0	0,00
22- Material, Suministro y Otros	3	16	22.497,57	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	9	1	27.957,05	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
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	6	25	60.726,30	0	0,00

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

13/01/2021 08:07:33

Código Seguro De Verificación:	7BX0Qhgv7YB3eZJlVyiQ+w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Reyes Ortega Cervera	Firmado	13/01/2021 09:36:02
	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	13/01/2021 08:09:44
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7BX0Qhgv7YB3eZJlVyiQ+w==		

