

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: 2016

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	21	557	521.630,73	99	126.819,81
20- Arrendamientos y Cánones	20	13	19.355,55	4	6.753,27
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	25	166	77.389,16	64	29.243,40
22- Material, Suministro y Otros	21	378	424.886,02	31	90.823,14
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	20	198.898,60	19	53.043,28
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales			0,00		0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto			0,00		0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	22	577	720.529,33	118	179.863,09

Intereses de demora pagados en el período	Intereses de demora pagados en	
	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 al Final del Período		Fuera período legal pago al Final del Período	
		Número de operaciones	Importe Total	Número de operaciones	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	12	29	75.438,91	1	3.439,74
20- Arrendamientos y Cánones	6	2	912,34	0	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	8	15	5.708,07	0	0,00
22- Material, Suministro y Otros	13	12	68.818,50	1	3.439,74
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	10	1	34.979,78	0	0,00
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	9	2	1.546,98	0	0,00
Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	0	0	0,00	0	0,00
TOTAL operaciones pendientes de pago a final	12	32	111.965,67	1	3.439,74

LA TESORERA

.....

EL INTERVENTOR

.....