

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	312	174.205,31		0,00
20- Arrendamientos y Cánones	19	8	1.786,34		0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	19	69	27.151,82		0,00
22- Material, Suministro y Otros	13	225	144.826,84		0,00
23- Indemnización por razón del servicio	21	10	440,31		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	20	28	238.597,94		0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	12	18	8.899,27	2	43,42
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto			0,00		0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	17	358	421.702,52	2	43,42

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 ó la fecha de factura

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	15	42	22.948,74	5	543,45
20- Arrendamientos y Cánones	0	0	0,00	0	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	8	7	510,87	0	0,00
22- Material, Suministro y Otros	15	35	22.437,87	5	543,45
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	6	27.838,15	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	12	48	50.786,89	5	543,45

TESORERO/A

.....