

## Informe de Tesoreria: TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT

Comunicació de l'informe trimestral de tesoreria previst a l'article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials



**Ajuntament  
de Manlleu**

**2019**

**PRIMER TRIMESTRE**

	<b>Número</b>	<b>Import</b>	<b>%</b>
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	1.605	2.504.945,91	96,95%
Rest a de pagaments	135	78.835,56	3,05%
Pagaments totals durant el trimestre	1.740	2.583.781,47	100,00%

**Dies**

**Període mitjà de pagament**

**28,37**

Ajuntament de Manlleu

Exercici: 2019

Trimestre: Primer

Data obtenció 23/04/2019 9:31:38AM

**Pagaments realitzats en el Trimestre**

Pagaments realitzats en el Trime	Període mitjà pagament (PMP) (dies)	Pagaments realitzats en el Trime			
		Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
		Nombre de pagaments	Importe total	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	27,74	1551	1.690.571,53	132	59.345,17
20- Arrendaments i Cànon	26,27	11	4.873,98	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	26,71	311	193.958,13	0	
22- Material, Subministrament i Uns altres	27,87	1229	1.491.739,42	132	59.345,17
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	29,72	52	813.995,25	3	19.490,39
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	21,71	2	379,13	0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
<b>TOTAL</b>	<b>28,37</b>	<b>1605</b>	<b>2.504.945,91</b>	<b>135</b>	<b>78.835,56</b>

Ajuntament de Manlleu

Data obtenció 23/04/2019 9:32:25AM

Exercici: 2019

Trimestre: Primer

Pàg. 1

**Interessos de demora pagat en el període**

Interessos de demora pagats en el trimestre	Interessos de demora pagat en el període	
	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	0	0,00
Inversions reals	0	0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0	0,00
Pagaments Realitzats Pendants d'Aplicar a Pressupost	0	0,00
TOTAL	0	0,00

Exercici: 2019

Trimestre: Primer

**Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre**

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre	Període mitjà del pendent de pagament (PMPP) (dies)	Pendent de pagament al final del trimestre			
		Dins període legal pagament a final del trimestre		Fora període legal pagament a final del trimestre	
		N. Operacions	Importe total	N. Operacions	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	47,98	463	416.461,29	100	66.472,48
20- Arrendaments i Cànon	83,00	0		1	2.265,00
21- Reparació, Manteniment i conservació	38,85	135	77.648,07	42	3.844,49
22- Material, Subministrament i Uns altres	49,64	328	338.813,22	57	60.362,99
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	33,79	4	36.325,90	2	3.579,14
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	820,00	0		1	0,10
Pendents d'aplicar a Pressupost	8,72	10	2.491,24	0	
<b>TOTAL</b>	<b>46,71</b>	<b>477</b>	<b>455.278,43</b>	<b>103</b>	<b>70.051,72</b>