

Informe de Tresoreria: TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT

Comunicació de l'informe trimestral de tresoreria 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

SEGON TRIMESTRE

	Número	Import	%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	1.597	1.679.048,00	96,07%
Resta de pagaments	104	68.667,44	3,93%
Pagaments totals durant el trimestre	1.701	1.747.715,44	100,00%

Dies

Període mitjà de pagament

27,08

Ajuntament de Manlleu

Exercici: 2019

Trimestre: Segundo

Data obtenció 18/07/2019 9:21:38AM

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	28,42	1568	1.356.175,18	101	67.076,36
20- Arrendaments i Cànon	51,89	3	3.354,29	1	2.265,00
21- Reparació, Manteniment i conservació	25,12	472	249.449,86	47	5.444,58
22- Material, Subministrament i Uns altres	29,03	1093	1.103.371,03	53	59.366,78
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	21,19	29	322.872,82	3	1.591,08
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0,00	0		0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	27,08	1597	1.679.048,00	104	68.667,44

Exercici: 2019

Trimestre: Segundo

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: Segundo

Pàg. 1

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	40,27	698	557.387,78	14	4.270,17
20- Arrendaments i Cànon	24,00	1	544,50	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	39,60	153	61.272,89	1	374,61
22- Material, Subministrament i Uns altres	40,37	544	495.570,39	13	3.895,56
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	49,30	21	352.680,16	2	78.884,74
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	25,02	1	4.450,65	1	0,10
Pendents d'aplicar a Pressupost	15,89	8	217.850,58	0	
TOTAL	39,05	728	1.132.369,17	17	83.155,01