

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

TERCER TRIMESTRE

	Número	Import	%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	2.009	1.891.191,15	85,95%
Resta de pagaments	21	309.156,19	14,05%
Pagaments totals durant el trimestre	2.030	2.200.347,34	100,00%

Dies

Període mitjà de pagament

34,13

Ajuntament de Manlleu

Exercici: 2019

Trimestre: Tercer

Data obtenció 28/10/2019 1:40:41AM

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	28,05	1967	1.645.663,89	12	12.900,63
20- Arrendaments i Cànon	17,11	30	11.445,99	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	27,19	371	184.244,53	1	558,00
22- Material, Subministrament i Uns altres	28,24	1566	1.449.973,37	11	12.342,63
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	53,04	38	239.789,11	8	295.871,56
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	27,47	4	5.738,15	1	384,00
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	34,13	2009	1.891.191,15	21	309.156,19

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

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	41,06	236	410.868,05	17	7.490,52
20- Arrendaments i Cànon	13,00	8	15.378,16	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	61,23	57	29.490,99	1	374,61
22- Material, Subministrament i Uns altres	40,60	171	365.998,90	16	7.115,91
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	55,66	18	164.357,76	2	91.835,43
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	11,24	1	80,00	1	0,10
Pendents d'aplicar a Pressupost	23,96	35	30.842,47	1	11.538,50
TOTAL	45,26	290	606.148,28	21	110.864,55