

## 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**

**QUART TRIMESTRE**

	<b>Número</b>	<b>Import</b>	<b>%</b>
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	2.146	2.421.396,29	95,29%
Resta de pagaments	23	119.790,21	4,71%
Pagaments totals durant el trimestre	2.169	2.541.186,50	100,00%

**Dies**

**Període mitjà de pagament**

**26,21**

Ajuntament de Manlleu

Exercici: 2019

Trimestre: Quart

Data obtenció 17/01/2020 3:09:39PM

**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	22,33	2083	2.082.750,88	22	11.106,69
20- Arrendaments i Cànon	21,17	20	24.197,04	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	25,05	545	264.302,45	10	3.120,36
22- Material, Subministrament i Uns altres	21,94	1518	1.794.251,39	12	7.986,33
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	44,35	62	338.565,41	1	108.683,52
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	17,00	1	80,00	0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
<b>TOTAL</b>	<b>26,21</b>	<b>2146</b>	<b>2.421.396,29</b>	<b>23</b>	<b>119.790,21</b>

Ajuntament de Manlleu

Data obtenció 17/01/2020 3:10:30PM

Exercici: 2019

Trimestre: Quart

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: Quart

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	38,57	463	596.884,94	17	4.364,52
20- Arrendaments i Cànon	0,00	0		0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	35,65	147	81.954,78	1	374,61
22- Material, Subministrament i Uns altres	39,04	316	514.930,16	16	3.989,91
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	28,04	16	74.961,10	1	3.025,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	1.095,00	0		1	0,10
Pendents d'aplicar a Pressupost	28,25	46	749,03	0	
TOTAL	37,35	525	672.595,07	19	7.389,62