

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**

2020

PRIMER TRIMESTRE

	Número	Import	%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	1.611	1.917.812,31	95,93%
Resta de pagaments	17	81.459,81	4,07%
Pagaments totals durant el trimestre	1.628	1.999.272,12	100,00%

Dies

Període mitjà de pagament

26,11

Ajuntament de Manlleu

Exercici: 2020

Trimestre: Primer

Data obtenció 22/04/2020 2:20:41PM

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	24,15	1581	1.818.126,27	13	19.804,80
20- Arrendaments i Cànon	19,96	14	8.485,92	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	24,58	542	321.254,64	1	91,10
22- Material, Subministrament i Uns altres	24,08	1025	1.488.385,71	12	19.713,70
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	48,53	28	99.470,04	4	61.655,01
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	16,00	2	216,00	0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	26,11	1611	1.917.812,31	17	81.459,81

Exercici: 2020

Trimestre: Primer

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	46,85	664	420.365,74	120	68.998,97
20- Arrendaments i Cànon	68,68	1	544,50	4	2.460,19
21- Reparació, Manteniment i conservació	45,96	131	56.287,79	20	3.810,92
22- Material, Subministrament i Uns altres	46,82	532	363.533,45	96	62.727,86
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	29,89	19	198.192,65	7	26.972,70
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	68,52	0		2	215,10
Pendents d'aplicar a Pressupost	19,59	2	19.500,09	0	
TOTAL	40,93	685	638.058,48	129	96.186,77