

## 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**

**2020**

**TERCER TRIMESTRE**

			%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	1.647	1.882.554,89	96,79%
Resta de pagaments	24	62.408,99	3,21%
Pagaments totals durant el trimestre	1.671	1.944.963,88	100,00%

**Dies**

**Període mitjà de pagament**

**31,91**

Ajuntament de Manlleu

Exercici: 2020

Trimestre: Tercer

Data obtenció 27/10/2020 2:46:21PM

**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	30,12	1597	1.577.891,13	21	34.000,97
20- Arrendaments i Cànon	21,77	18	14.344,63	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	31,83	457	248.606,80	6	7.018,57
22- Material, Subministrament i Uns altres	29,89	1122	1.314.939,70	15	26.982,40
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	40,71	49	302.108,24	3	28.408,02
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	21,00	1	2.555,52	0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
<b>TOTAL</b>	<b>31,91</b>	<b>1647</b>	<b>1.882.554,89</b>	<b>24</b>	<b>62.408,99</b>

**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: 2020

Trimestre: Tercer

**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	42,49	554	482.350,84	23	7.986,15
20- Arrendaments i Cànon	23,00	1	544,50	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	43,00	107	58.386,41	2	1.340,19
22- Material, Subministrament i Uns altres	42,45	446	423.419,93	21	6.645,96
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	27,83	28	210.086,21	3	18.029,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	1.369,00	0		1	0,10
Pendents d'aplicar a Pressupost	45,93	25	39.699,09	2	66.360,92
<b>TOTAL</b>	<b>38,88</b>	<b>607</b>	<b>732.136,14</b>	<b>29</b>	<b>92.376,17</b>



Manlleu

## **PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL**

TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

AÑO 2020

En días	
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral	
Manlleu	10,42

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.