

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**

2017

SEGON TRIMESTRE

	Número	Import	%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	1318	1.197.695,90	87,53%
Resta de pagaments	92	170.588,43	12,47%
Pagaments totals durant el trimestre	1410	1.368.284,33	100,00%

	Dies
Període mitjà de pagament	38,68

Ajuntament de Manlleu

Exercici: 2017

Trimestre: Segundo

Data obtenció 18/07/2017 1:05:34PM

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	34,6650	1290	1.084.475,53	74	34.361,52
20- Arrendaments i Cànon	30,8121	48	20.629,16	2	235,45
21- Reparació, Manteniment i conservació	34,5213	450	191.625,12	12	5.502,71
22- Material, Subministrament i Uns altres	34,7857	792	872.221,25	60	28.623,36
23- Indemnització per raó del servei	0,0000	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,0000	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,0000	0		0	
Inversions reals	56,8180	22	112.378,38	18	136.226,91
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	22,6877	6	841,99	0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,0000	0		0	
TOTAL	38,6826	1318	1.197.695,90	92	170.588,43

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	40,1504	587	499.577,11	22	11.523,53
20- Arrendaments i Cànon	21,6109	20	7.098,37	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	35,5170	159	101.246,12	6	7.295,43
22- Material, Subministrament i Uns altres	41,7550	408	391.232,62	16	4.228,10
23- Indemnització per raó del servei	0,0000	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,0000	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,0000	0		0	
Inversions reals	43,5634	13	89.098,40	6	33.886,86
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	181,0000	0		1	0,10
Pendents d'aplicar a Pressupost	21,0128	14	35.344,41	1	4.455,28
TOTAL	39,6431	614	624.019,92	30	49.865,77