

## 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**

**TERCER TRIMESTRE**

	<b>Número</b>	<b>Import</b>	<b>%</b>
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	953	1.049.743,78	86,87%
Resta de pagaments	175	158.730,98	13,13%
Pagaments totals durant el trimestre	1128	1.208.474,76	100,00%

	<b>Dies</b>
<b>Període mitjà de pagament</b>	<b>39,2</b>

Ajuntament de Manlleu

Exercici: 2017

Trimestre: Tercer

Data obtenció 20/10/2017 3:51:31PM

## 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	37,9479	926	874.991,42	165	103.960,46
20- Arrendaments i Cànon	51,6818	31	13.125,68	13	4.872,11
21- Reparació, Manteniment i conservació	40,6272	234	123.671,91	78	24.056,97
22- Material, Subministrament i Uns altres	37,1572	661	738.193,83	74	75.031,38
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	44,5639	26	174.302,36	9	54.380,52
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	40,1071	1	450,00	1	390,00
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,0000	0		0	
<b>TOTAL</b>	<b>39,2013</b>	<b>953</b>	<b>1.049.743,78</b>	<b>175</b>	<b>158.730,98</b>

## 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	45,2762	613	640.740,25	123	202.914,52
20- Arrendaments i Cànon	12,2544	8	3.733,33	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	50,3874	187	69.829,44	62	34.384,86
22- Material, Subministrament i Uns altres	44,7198	418	567.177,48	61	168.529,66
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	58,8624	8	7.337,02	3	45.092,27
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	1,1182	1	230,00	1	0,10
Pendents d'aplicar a Pressupost	71,5011	10	14.057,65	3	4.690,02
<b>TOTAL</b>	<b>46,5809</b>	<b>632</b>	<b>662.364,92</b>	<b>130</b>	<b>252.696,91</b>