

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**

2018

SEGON TRIMESTRE

	Número	Import	%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	1776	2.140.361,68	97,49%
Resta de pagaments	31	55.078,82	2,51%
Pagaments totals durant el trimestre	1807	2.195.440,50	100,00%

Dies

Període mitjà de pagament

24,26

Exercici: 2018

Trimestre: Segundo

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	40,88	553	435.459,85	19	31.840,86
20- Arrendaments i Cànon	25,52	8	3.083,34	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	34,56	124	68.091,24	4	3.922,56
22- Material, Subministrament i Uns altres	42,16	421	364.285,27	15	27.918,30
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	19,60	13	159.300,94	2	2.176,71
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	546,00	0		1	0,10
Pendents d'aplicar a Pressupost	3,00	1	5.400,00	0	
TOTAL	35,14	567	600.160,79	22	34.017,67

Ajuntament de Manlleu

Exercici: 2018

Trimestre: Segundo

Data obtenció 26/07/2018 1:35:12PM

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	25,01	1736	1.411.831,03	23	51.069,84
20- Arrendaments i Cànon	27,16	30	15.423,61	1	162,32
21- Reparació, Manteniment i conservació	24,26	460	248.619,59	5	2.261,14
22- Material, Subministrament i Uns altres	25,14	1246	1.147.787,83	17	48.646,38
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	22,77	36	728.015,65	7	3.990,83
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	21,49	4	515,00	1	18,15
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	24,26	1776	2.140.361,68	31	55.078,82

Exercici: 2018

Trimestre: Segundo

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