

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

QUART TRIMESTRE

	Número	Import	%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	1.948	2.367.035,01	96,55%
Resta de pagaments	11	84.694,24	3,45%
Pagaments totals durant el trimestre	1.959	2.451.729,25	100,00%

	Dies
Període mitjà de pagament	25,31

Ajuntament de Manlleu

Exercici: 2018

Trimestre: Quart

Data obtenció 28/01/2019 1:30:18AM

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	22,34	1883	1.700.024,68	9	5.715,98
20- Arrendaments i Cànon	16,02	15	11.199,52	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	23,82	493	241.044,42	0	
22- Material, Subministrament i Uns altres	22,15	1375	1.447.780,74	9	5.715,98
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	32,13	60	665.689,33	2	78.978,26
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	16,52	5	1.321,00	0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	25,31	1948	2.367.035,01	11	84.694,24

Exercici: 2018

Trimestre: Quart

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	32,22	697	746.114,04	15	4.654,03
20- Arrendaments i Cànon	23,56	4	786,47	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	37,35	112	70.731,38	1	374,61
22- Material, Subministrament i Uns altres	31,69	581	674.596,19	14	4.279,42
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	20,95	38	279.010,99	1	18.089,21
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	14,24	1	296,45	1	0,10
Pendents d'aplicar a Pressupost	38,73	28	46.769,50	5	7.411,91
TOTAL	29,50	764	1.072.190,98	22	30.155,25

Ajuntament de Manlleu

Data obtenció 28/01/2019 1:31:16AM

Exercici: 2018

Trimestre: Quart

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