

# AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 3/2019

| Pagos Realizados en el Periodo                              | Periodo Medio Pago (PMP) - días | Dentro Periodo Legal Pago |                   | Fuera Periodo Legal Pago |                   |
|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|   |                                 | Número de Pagos           | Importe Total     | Número de Pagos          | Importe Total     |
| <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>              | <b>29,78</b>                    | <b>730</b>                | <b>560.749,20</b> | <b>134</b>               | <b>177.313,88</b> |
| 20.- Arrendamientos y Canones                               | 14,58                           | 3                         | 2.430,37          | 0                        | 0,00              |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación               | 26,55                           | 85                        | 45.771,54         | 17                       | 19.450,10         |
| 22.- Material, Suministro y Otros                           | 30,15                           | 642                       | 512.547,29        | 117                      | 157.863,78        |
| 23.- Indemnización por razón del servicio                   | 0,00                            | 0                         | 0,00              | 0                        | 0,00              |
| 24.- Gasto de Publicaciones                                 | 0,00                            | 0                         | 0,00              | 0                        | 0,00              |
| 26.- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro    | 0,00                            | 0                         | 0,00              | 0                        | 0,00              |
| <b>INVERSIONES REALES</b>                                   | <b>10,61</b>                    | <b>15</b>                 | <b>408.888,49</b> | <b>2</b>                 | <b>2.323,13</b>   |
| <b>OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Total</b>  | <b>22,92</b>                    | <b>745</b>                | <b>969.637,69</b> | <b>136</b>               | <b>179.637,01</b> |

Nota:

- Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.
- Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.

# AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 3/2019

| Intereses de Demora Pagados en el Período            | Intereses de Demora Pagados en el Período |                         |
|--|---|-------------------------|
|  | Número de Pagos                           | Importe Total Intereses |
| Gastos Corrientes en Bienes y Servicios              | 0   | 0,00                    |
| Inversiones reales                                   | 0   | 0,00                    |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales   | 0   | 0,00                    |
| Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto | 0   | 0,00                    |
| Total  | 0   | 0,00                    |

# AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 3/2019

| Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Período | Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) - días | Dentro Periodo Legal Pago a Final del Periodo |               | Fuera Periodo Legal Pago a Final del Periodo |               |
|--|--|---|---------------|--|---------------|
|  |  | Número de Operaciones                         | Importe Total | Número de Operaciones                        | Importe Total |
| <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                               | 133,99                                     | 2   | 9.633,62      | 11   | 6.676,21      |
| 20.- Arrendamientos y Canones  | 0,00                                       | 0   | 0,00          | 0  | 0,00          |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación                                | 0,00                                       | 0   | 0,00          | 0  | 0,00          |
| 22.- Material, Suministro y Otros  | 133,99                                     | 2   | 9.633,62      | 11   | 6.676,21      |
| 23.- Indemnización por razón del servicio                                    | 0,00                                       | 0   | 0,00          | 0  | 0,00          |
| 24.- Gasto de Publicaciones  | 0,00                                       | 0   | 0,00          | 0  | 0,00          |
| 26.- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro                     | 0,00                                       | 0   | 0,00          | 0  | 0,00          |
| <b>INVERSIONES REALES</b>  | 0,00                                       | 0   | 0,00          | 0  | 0,00          |
| <b>OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES</b>                    | 0,00                                       | 0   | 0,00          | 0  | 0,00          |
| <b>OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b>                       | 0,00                                       | 0   | 0,00          | 0  | 0,00          |
| <b>Total</b>   | 133,99                                     | 2   | 9.633,62      | 11   | 6.676,21      |

Nota:

- Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.
- Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.