



# AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 3/2023

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>20,23</b>	<b>595</b>	<b>1.225.012,21</b>	<b>406</b>	<b>294.916,78</b>
20.- Arrendamientos y Canones	21,29	18	14.272,11	3	3.308,80
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	48,80	113	18.765,09	160	31.547,96
22.- Material, Suministro y Otros	19,22	464	1.191.975,01	243	260.060,02
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>31,58</b>	<b>12</b>	<b>182.554,71</b>	<b>5</b>	<b>183.015,09</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>22,43</b>	<b>607</b>	<b>1.407.566,92</b>	<b>411</b>	<b>477.931,87</b>

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



# AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 3/2023

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 DAIMIEL

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 3/2023

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>	22,61	138	298.340,50	71	19.814,41
20.- Arrendamientos y Canones	23,51	2	807,19	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	32,74	39	16.642,06	27	7.217,50
22.- Material, Suministro y Otros	21,78	97	280.891,25	44	12.596,91
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>	22,61	138	298.340,50	71	19.814,41

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