

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
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20,49	770	1.842.211,81	740	620.550,92
20.- Arrendamientos y Canones	37,66	15	4.500,94	13	13.669,91
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	42,47	130	38.338,98	213	64.329,41
22.- Material, Suministro y Otros	19,39	625	1.799.371,89	514	542.551,60
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
INVERSIONES REALES	34,73	7	14.578,88	11	119.922,83
OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	21,23	777	1.856.790,69	751	740.473,75
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 4/2023

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

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
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20,70	429	159.019,45	60	32.755,84
20.- Arrendamientos y Canones	22,61	5	3.428,67	1	1.308,82
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	25,35	94	25.438,64	31	8.194,79
22.- Material, Suministro y Otros	19,63	330	130.152,14	28	23.252,23
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
INVERSIONES REALES	11,46	8	57.599,01	0	0,00
OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	18,57	437	216.618,46	60	32.755,84
Nota: - Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas. - Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.					