



# AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 2/2024

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>	15,40	1227	1.694.148,95	53	33.144,16
20.- Arrendamientos y Canones	17,82	23	15.485,95	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	26,19	264	68.737,92	12	8.564,72
22.- Material, Suministro y Otros	14,87	940	1.609.925,08	41	24.579,44
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>	19,22	27	211.360,52	1	209,79
<b>OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	15,82	1254	1.905.509,47	54	33.353,95

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 2/2024

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 2/2024

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>	<b>12,15</b>	<b>75</b>	<b>127.981,23</b>	<b>3</b>	<b>2.887,55</b>
20.- Arrendamientos y Canones	11,00	2	37,01	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	27,51	25	6.252,43	3	2.887,55
22.- Material, Suministro y Otros	11,00	48	121.691,79	0	0,00
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>11,00</b>	<b>4</b>	<b>3.420,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONES 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>12,12</b>	<b>79</b>	<b>131.402,06</b>	<b>3</b>	<b>2.887,55</b>

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