

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 2/2022

| 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 | 21,26 | 683 | 1.131.949,37 | 114 | 182.291,85 |
| 20.- Arrendamientos y Canones | 21,00 | 4 | 1.686,96 | 0 | 0,00 |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación | 14,52 | 164 | 167.840,50 | 12 | 4.155,77 |
| 22.- Material, Suministro y Otros | 22,29 | 509 | 961.252,94 | 102 | 178.136,08 |
| 23.- Indemnización por razón del servicio | 12,94 | 6 | 1.168,97 | 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 | 21,11 | 19 | 761.511,13 | 12 | 361.398,25 |
| 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 | 21,19 | 702 | 1.893.460,50 | 126 | 543.690,10 |

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 2/2022

| 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 2/2022 |
|------------------|

| 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 | 23,55 | 5 | 9.667,63 | 2 | 2.686,40 |
| 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 | 23,55 | 5 | 9.667,63 | 2 | 2.686,40 |
| 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 | 2,43 | 4 | 233.923,61 | 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 | 3,49 | 9 | 243.591,24 | 2 | 2.686,40 |

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