

Informe de Tresoreria: TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT

Comunicació de l'informe trimestral de tresoreria previst a l'article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials



Ajuntament
de Manlleu

2019

QUART TRIMESTRE

	Número	Import	%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	2.146	2.421.396,29	95,29%
Resta de pagaments	23	119.790,21	4,71%
Pagaments totals durant el trimestre	2.169	2.541.186,50	100,00%

Dies

Període mitjà de pagament

26,21

Ajuntament de Manlleu

Exercici: 2019

Trimestre: Quart

Data obtenció 17/01/2020 3:09:39PM

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trime	Període mitjà pagament (PMP) (dies)	Pagaments realitzats en el Trime			
		Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
		Nombre de pagaments	Importe total	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	22,33	2083	2.082.750,88	22	11.106,69
20- Arrendaments i Cànon	21,17	20	24.197,04	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	25,05	545	264.302,45	10	3.120,36
22- Material, Subministrament i Uns altres	21,94	1518	1.794.251,39	12	7.986,33
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	44,35	62	338.565,41	1	108.683,52
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	17,00	1	80,00	0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	26,21	2146	2.421.396,29	23	119.790,21

Exercici: 2019

Trimestre: Quart

Interessos de demora pagat en el període

Interessos de demora pagats en el trimestre	Interessos de demora pagat en el període	
	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	0	0,00
Inversions reals	0	0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0	0,00
Pagaments Realitzats Pendants d'Aplicar a Pressupost	0	0,00
TOTAL	0	0,00

Exercici: 2019

Trimestre: Quart

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre	Període mitjà del pendent de pagament (PMPP) (dies)	Pendent de pagament al final del trimestre			
		Dins període legal pagament a final del trimestre		Fora període legal pagament a final del trimestre	
		N. Operacions	Importe total	N. Operacions	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	38,57	463	596.884,94	17	4.364,52
20- Arrendaments i Cànon	0,00	0		0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	35,65	147	81.954,78	1	374,61
22- Material, Subministrament i Uns altres	39,04	316	514.930,16	16	3.989,91
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	28,04	16	74.961,10	1	3.025,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	1.095,00	0		1	0,10
Pendants d'aplicar a Pressupost	28,25	46	749,03	0	
TOTAL	37,35	525	672.595,07	19	7.389,62

Informe de Tresoreria: TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT

Comunicació de l'informe trimestral de tresoreria previst a l'article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials



**Ajuntament
de Manlleu**

2019

TERCER TRIMESTRE

	Número	Import	%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	2.009	1.891.191,15	85,95%
Resta de pagaments	21	309.156,19	14,05%
Pagaments totals durant el trimestre	2.030	2.200.347,34	100,00%

Dies

Període mitjà de pagament

34,13

Exercici: 2019

Trimestre: Tercer

Data obtenció 28/10/2019 1:40:41AM

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trime	Període mitjà pagament (PMP) (dies)	Pagaments realitzats en el Trime			
		Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
		Nombre de pagaments	Importe total	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	28,05	1967	1.645.663,89	12	12.900,63
20- Arrendaments i Cànon	17,11	30	11.445,99	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	27,19	371	184.244,53	1	558,00
22- Material, Subministrament i Uns altres	28,24	1566	1.449.973,37	11	12.342,63
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	53,04	38	239.789,11	8	295.871,56
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	27,47	4	5.738,15	1	384,00
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	34,13	2009	1.891.191,15	21	309.156,19

Exercici: 2019

Trimestre: Tercer

Interessos de demora pagat en el període

Interessos de demora pagats en el trimestre	Interessos de demora pagat en el període	
	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	0	0,00
Inversions reals	0	0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0	0,00
Pagaments Realitzats Pendants d'Aplicar a Pressupost	0	0,00
TOTAL	0	0,00

Exercici: 2019

Trimestre: Tercer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre	Període mitjà del pendent de pagament (PMPP) (dies)	Pendent de pagament al final del trimestre			
		Dins període legal pagament a final del trimestre		Fora període legal pagament a final del trimestre	
		N. Operacions	Importe total	N. Operacions	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	41,06	236	410.868,05	17	7.490,52
20- Arrendaments i Cànon	13,00	8	15.378,16	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	61,23	57	29.490,99	1	374,61
22- Material, Subministrament i Uns altres	40,60	171	365.998,90	16	7.115,91
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	55,66	18	164.357,76	2	91.835,43
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	11,24	1	80,00	1	0,10
Pendants d'aplicar a Pressupost	23,96	35	30.842,47	1	11.538,50
TOTAL	45,26	290	606.148,28	21	110.864,55

Informe de Tresoreria: TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT

Comunicació de l'informe trimestral de tresoreria previst a l'article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials



Ajuntament
de Manlleu

2019

SEGON TRIMESTRE

	Número	Import	%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	1.597	1.679.048,00	96,07%
Resta de pagaments	104	68.667,44	3,93%
Pagaments totals durant el trimestre	1.701	1.747.715,44	100,00%

	Dies
Període mitjà de pagament	27,08

Exercici: 2019

Trimestre: Segundo

Data obtenció 18/07/2019 9:21:38AM

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trime	Període mitjà pagament (PMP) (dies)	Pagaments realitzats en el Trime			
		Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
		Nombre de pagaments	Importe total	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	28,42	1568	1.356.175,18	101	67.076,36
20- Arrendaments i Cànon	51,89	3	3.354,29	1	2.265,00
21- Reparació, Manteniment i conservació	25,12	472	249.449,86	47	5.444,58
22- Material, Subministrament i Uns altres	29,03	1093	1.103.371,03	53	59.366,78
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	21,19	29	322.872,82	3	1.591,08
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0,00	0		0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	27,08	1597	1.679.048,00	104	68.667,44

Exercici: 2019

Trimestre: Segundo

Interessos de demora pagat en el periode

Interessos de demora pagats en el trimestre	Interessos de demora pagat en el periode	
	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	0	0,00
Inversions reals	0	0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0	0,00
Pagaments Realitzats Pendants d'Aplicar a Pressupost	0	0,00
TOTAL	0	0,00

Exercici: 2019

Trimestre: Segundo

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre	Periode mitjà del pendent de pagament (PMPP) (dies)	Pendent de pagament al final del trimestre			
		Dins periode legal pagament a final del trimestre		Fora periode legal pagament a final del trimestre	
		N. Operacions	Importe total	N. Operacions	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	40,27	698	557.387,78	14	4.270,17
20- Arrendaments i Cànon	24,00	1	544,50	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	39,60	153	61.272,89	1	374,61
22- Material, Subministrament i Uns altres	40,37	544	495.570,39	13	3.895,56
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	49,30	21	352.680,16	2	78.884,74
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	25,02	1	4.450,65	1	0,10
Pendants d'aplicar a Pressupost	15,89	8	217.850,58	0	
TOTAL	39,05	728	1.132.369,17	17	83.155,01

Informe de Tresoreria: TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT

Comunicació de l'informe trimestral de tresoreria previst a l'article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials



Ajuntament
de Manlleu

2019

PRIMER TRIMESTRE

	Número	Import	%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	1.605	2.504.945,91	96,95%
Resta de pagaments	135	78.835,56	3,05%
Pagaments totals durant el trimestre	1.740	2.583.781,47	100,00%

Dies

Període mitjà de pagament

28,37

Exercici: 2019

Trimestre: Primer

Data obtenció 23/04/2019 9:31:38AM

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trime	Període mitjà pagament (PMP) (dies)	Pagaments realitzats en el Trime			
		Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
		Nombre de pagaments	Importe total	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	27,74	1551	1.690.571,53	132	59.345,17
20- Arrendaments i Cànon	26,27	11	4.873,98	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	26,71	311	193.958,13	0	
22- Material, Subministrament i Uns altres	27,87	1229	1.491.739,42	132	59.345,17
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	29,72	52	813.995,25	3	19.490,39
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	21,71	2	379,13	0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	28,37	1605	2.504.945,91	135	78.835,56

Exercici: 2019

Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el periode

Interessos de demora pagats en el trimestre	Interessos de demora pagat en el periode	
	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	0	0,00
Inversions reals	0	0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0	0,00
Pagaments Realitzats Pendants d'Aplicar a Pressupost	0	0,00
TOTAL	0	0,00

Exercici: 2019

Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre	Període mitjà del pendent de pagament (PMPP) (dies)	Pendent de pagament al final del trimestre			
		Dins període legal pagament a final del trimestre		Fora període legal pagament a final del trimestre	
		N. Operacions	Importe total	N. Operacions	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	47,98	463	416.461,29	100	66.472,48
20- Arrendaments i Cànon	83,00	0		1	2.265,00
21- Reparació, Manteniment i conservació	38,85	135	77.648,07	42	3.844,49
22- Material, Subministrament i Uns altres	49,64	328	338.813,22	57	60.362,99
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	33,79	4	36.325,90	2	3.579,14
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	820,00	0		1	0,10
Pendants d'aplicar a Pressupost	8,72	10	2.491,24	0	
TOTAL	46,71	477	455.278,43	103	70.051,72