

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

2020	QUART TRIMESTRE
-------------	------------------------

			%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	2.227	2.740.288,94 €	97,75%
Resta de pagaments	118	63.024,85 €	2,25%
Pagaments totals durant el trimestre	2.345	2.803.313,79 €	100,00%

Període mitjà de pagament	Dies 28,31
----------------------------------	-----------------------------

Exercici: 2020

Trimestre: Quart

Data obtenció 09/02/2021 0:07:47AM

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trime	Període mitjà pagament (PMP)	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	25,24	2151	2.144.580,01	115	39.117,67
20- Arrendaments i Cànon	30,39	12	9.896,15	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	24,15	552	293.456,25	6	4.239,99
22- Material, Subministrament i Uns altres	25,39	1587	1.841.227,61	109	34.877,68
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	39,17	73	594.133,38	3	23.907,18
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	24,44	3	1.575,55	0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	28,31	2227	2.740.288,94	118	63.024,85

Exercici: 2020

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: 2020

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	31,49	590	974.438,95	31	19.432,40
20- Arrendaments i Cànon	29,56	7	3.004,61	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	38,88	92	62.776,00	4	3.650,60
22- Material, Subministrament i Uns altres	30,96	491	908.658,34	27	15.781,80
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	23,22	34	619.105,44	4	31.512,91
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	35,91	1	5,50	1	0,10
Pendants d'aplicar a Pressupost	2,45	6	7.326,13	0	
TOTAL	28,10	631	1.600.876,02	36	50.945,41

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

2020

TERCER TRIMESTRE

			%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	1.647	1.882.554,89	96,79%
Resta de pagaments	24	62.408,99	3,21%
Pagaments totals durant el trimestre	1.671	1.944.963,88	100,00%

Dies

Període mitjà de pagament

31,91

Exercici: 2020

Trimestre: Tercer

Data obtenció 27/10/2020 2:46:21PM

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	30,12	1597	1.577.891,13	21	34.000,97
20- Arrendaments i Cànon	21,77	18	14.344,63	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	31,83	457	248.606,80	6	7.018,57
22- Material, Subministrament i Uns altres	29,89	1122	1.314.939,70	15	26.982,40
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	40,71	49	302.108,24	3	28.408,02
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	21,00	1	2.555,52	0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	31,91	1647	1.882.554,89	24	62.408,99

Exercici: 2020

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: 2020

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	42,49	554	482.350,84	23	7.986,15
20- Arrendaments i Cànon	23,00	1	544,50	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	43,00	107	58.386,41	2	1.340,19
22- Material, Subministrament i Uns altres	42,45	446	423.419,93	21	6.645,96
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	27,83	28	210.086,21	3	18.029,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	1.369,00	0		1	0,10
Pendants d'aplicar a Pressupost	45,93	25	39.699,09	2	66.360,92
TOTAL	38,88	607	732.136,14	29	92.376,17

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

2020

SEGON TRIMESTRE

			%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	1.556	1.469.817,55	95,55%
Resta de pagaments	101	68.514,91	4,45%
Pagaments totals durant el trimestre	1.657	1.538.332,46	100,00%

Dies

Període mitjà de pagament

25,39

Exercici: 2020

Trimestre: Segundo

Data obtenció 24/07/2020 1:54:35AM

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	24,83	1522	1.233.374,57	96	62.542,14
20- Arrendaments i Cànon	35,44	16	13.024,98	4	2.460,19
21- Reparació, Manteniment i conservació	22,68	349	197.450,86	17	3.268,86
22- Material, Subministrament i Uns altres	25,07	1157	1.022.898,73	75	56.813,09
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	28,20	42	231.980,01	4	5.757,77
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	38,42	2	4.462,97	1	215,00
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	25,39	1566	1.469.817,55	101	68.514,91

Exercici: 2020

Trimestre: Segundo

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: 2020

Trimestre: Segundo

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	49,96	472	379.620,69	21	5.150,71
20- Arrendaments i Cànon	28,00	2	1.089,00	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	37,01	133	83.424,24	1	374,61
22- Material, Subministrament i Uns altres	53,65	337	295.107,45	20	4.776,10
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	59,11	14	70.246,18	3	23.771,30
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	18,05	1	2.555,52	1	0,10
Pendants d'aplicar a Pressupost	11,33	7	11.619,88	0	
TOTAL	50,63	494	464.042,27	25	28.922,11

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

2020 PRIMER TRIMESTRE

	Número	Import	%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal	1.611	1.917.812,31	95,93%
Resta de pagaments	17	81.459,81	4,07%
Pagaments totals durant el trimestre	1.628	1.999.272,12	100,00%

	Dies
Període mitjà de pagament	26,11

Exercici: 2020

Trimestre: Primer

Data obtenció 22/04/2020 2:20:41PM

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	24,15	1581	1.818.126,27	13	19.804,80
20- Arrendaments i Cànon	19,96	14	8.485,92	0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	24,58	542	321.254,64	1	91,10
22- Material, Subministrament i Uns altres	24,08	1025	1.488.385,71	12	19.713,70
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	48,53	28	99.470,04	4	61.655,01
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	16,00	2	216,00	0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
TOTAL	26,11	1611	1.917.812,31	17	81.459,81

Exercici: 2020

Trimestre: Primer

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: 2020

Trimestre: Primer

pag. 1

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	46,85	664	420.365,74	120	68.998,97
20- Arrendaments i Cànon	68,68	1	544,50	4	2.460,19
21- Reparació, Manteniment i conservació	45,96	131	56.287,79	20	3.810,92
22- Material, Subministrament i Uns altres	46,82	532	363.533,45	96	62.727,86
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	29,89	19	198.192,65	7	26.972,70
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	68,52	0		2	215,10
Pendants d'aplicar a Pressupost	19,59	2	19.500,09	0	
TOTAL	40,93	685	638.058,48	129	96.186,77