

| Pagos realizados en el período | Período medio pago (PMP) (días) | Dentro período legal pago | | Fuera período legal pago | |
|---|---------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | Número de pagos | Importe Total | Número de pagos | Importe Total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 69 | 2 | 15.765,33 | 2 | 16.116,23 |
| 20- Arrendamientos y Cánones | | | 0,00 | | 0,00 |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | | | 0,00 | | 0,00 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 69 | 2 | 15.765,33 | 2 | 16.116,23 |
| 23- Indemnización por razón del servicio | | | 0,00 | | 0,00 |
| 24- Gastos de Publicaciones | | | 0,00 | | 0,00 |
| 26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro | | | 0,00 | | 0,00 |
| Inversiones Reales | 131 | | 0,00 | 2 | 1.818,80 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | | | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL pagos realizados en el trimestre | 73 | 2 | 15.765,33 | 4 | 17.935,03 |

| 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 | | 0,00 |
| Inversiones reales | | 0,00 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | | 0,00 |
| Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 |
| TOTAL intereses de demora pagados | 0 | 0,00 |

(* Se toma como referencia la fecha de factura. Desde la fecha 01/01/1900

| Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | Período medio pago pendiente (PMPP) (días) | Dentro período legal pago al Final del Período | | Fuera período legal pago al Final del Período | |
|--|--|--|---------------|---|-----------------|
| | | Número de operaciones | Importe Total | Número de operaciones | Importe Total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23- Indemnización por razón del servicio | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24- Gastos de Publicaciones | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Inversiones Reales | 116 | 0 | 0,00 | 1 | 4.375,00 |
| Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre | 116 | 0 | 0,00 | 1 | 4.375,00 |



EL EL TESORERO