

Informe trimestral de cumplimiento de plazos Ley 15/2010
Detalle de pagos realizados y pendientes de pago de la Entidad Local

Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu

Entre 01/10/2020 y 31/12/2020

| Pagos realizados en el trimestre | Periodo medio pago (PMP) (días) | Pagos realizados en el trimestre | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| | | Dentro periodo legal pago | | Fuera periodo legal pago | |
| | | Número de pagos | Importe total | Número de pagos | Importe total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | | | | | |
| Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos | | | | | |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 9,41 | 63 | 95.831,81 | 0 | 0,00 |
| 21- Reparación, Mantenimiento y Conservación | 16,48 | 432 | 707.632,53 | 13 | 22.866,41 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 9,78 | 3124 | 5.635.717,30 | 93 | 162.588,77 |
| 23- Indemnización por razón del servicio | 3,67 | 84 | 27.266,56 | 0 | 0,00 |
| 24- Gasto de Publicaciones | 4,00 | 1 | 3.240,64 | 0 | 0,00 |
| 26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Inversiones reales | 13,28 | 128 | 1.773.934,54 | 6 | 13.390,68 |
| 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 pagos realizados en el trimestre: | 11,07 | 3.832 | 8.243.623,38 | 112 | 198.845,86 |

| Intereses de demora pagados en el trimestre | 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 | 1 | 710,79 |

| Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días) | Pendientes de pago al final del trimestre | | | |
|--|---|---|-------------------|--|-----------------|
| | | Dentro periodo legal pago a final del trimestre | | Fuera periodo legal pago a final del trimestre | |
| | | Número de pagos | Importe total | Número de pagos | Importe total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | | | | | |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 0,00 | 5 | 1.575,75 | 0 | 0,00 |
| 21- Reparación, Mantenimiento y Conservación | 16,25 | 33 | 61.991,56 | 2 | 2.219,58 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 11,90 | 88 | 229.989,79 | 1 | 6.139,25 |
| 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 | 13,06 | 2 | 9.393,69 | 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 op. pendientes pago a final del trimestre: | 12,77 | 128 | 302.950,79 | 3 | 8.358,83 |

Cálculo período medio de pago

R.D. 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el R.D. 635/2014, de 25 de julio

| Ratio operaciones pagadas | Importe pagos realizados | Ratio operaciones pendientes | Importe pagos pendientes | Período medio de pago (PMP) |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 5,25 | 8.442.269,24 | 1,15 | 311.309,62 | 5,11 |