

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 01/01/2023 y 31/12/2023

| 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 | 13,20 | 210 | 334.259,21 | 3 | 5.378,94 |
| 21- Reparación, Mantenimiento y Conservación | 13,92 | 1685 | 1.697.337,19 | 56 | 30.882,52 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 14,04 | 10100 | 25.837.750,70 | 177 | 1.105.963,32 |
| 23- Indemnización por razón del servicio | 3,45 | 442 | 129.311,70 | 0 | 0,00 |
| 24- Gasto de Publicaciones | 12,00 | 1 | 1.000,00 | 0 | 0,00 |
| 26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Inversiones reales | 11,82 | 479 | 11.216.494,24 | 10 | 110.544,51 |
| 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: | 13,37 | 12.917 | 39.216.153,04 | 246 | 1.252.769,29 |

| 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 | 2 | 661,73 |

| 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 | 73,31 | 3 | 2.411,53 | 1 | 7.474,76 |
| 21- Reparación, Mantenimiento y Conservación | 5,73 | 14 | 8.930,32 | 0 | 0,00 |
| 22- Material, Suministro y Otros | 7,13 | 82 | 934.734,22 | 6 | 13.969,23 |
| 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 | 16,17 | 6 | 193.758,97 | 4 | 15.782,98 |
| 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: | 9,28 | 105 | 1.139.835,04 | 11 | 37.226,97 |

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) |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 2,92 | 40.468.922,33 | 8,28 | 1.177.062,01 | 3,07 |