

| 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                 | 36                              | 273                       | 276.492,85    | 79                       | 56.640,40     |
| 20- Arrendamientos y Cánones                            | 55                              | 7                         | 1.820,53      | 7                        | 890,63        |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación            | 33                              | 48                        | 37.162,61     | 8                        | 2.161,46      |
| 22- Material, Suministro y Otros                        | 36                              | 218                       | 237.509,71    | 64                       | 53.588,31     |
| 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                                      | 27                              | 59                        | 274.727,47    | 12                       | 37.067,73     |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales      | 27                              | 5                         | 1.245,72      | 3                        | 432,09        |
| Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto    |                                 |                           | 0,00          |                          | 0,00          |
| TOTAL pagos realizados en el trimestre                  | 31                              | 337                       | 552.466,04    | 94                       | 94.140,22     |

| 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 entrada al registro general. Desde la fecha 01/01/2014

| Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | Período medio pago pendiente (PMPP) (días) | Dentro período legal pago |               | Fuera período legal pago |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                                                                |                                            | 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                                                             | 0                                          | 0                         | 0,00          | 0                        | 0,00          |
| 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                     |                                            | 0                         | 0,00          | 0                        | 0,00          |

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

23/04/2024 14:40:55