

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	30,30	215	184.766,51	220	156.482,50
20- Arrendamientos y Cánones	37	6	4.331,61	7	5.447,83
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	38	27	11.606,00	28	29.169,85
22- Material, Suministro y Otros	29	182	168.828,90	185	121.864,82
23- Indemnización por razón del servicio	0		0,00		0,00
24- Gastos de Publicaciones	0		0,00		0,00
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0		0,00		0,00
Inversiones Reales	22	17	116.798,27	21	53.330,61
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	45		0,00	1	300,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	0		0,00		0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	27,55	232,00	301.564,78	242	210.113,11

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	0,00
Inversiones reales	0,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00
TOTAL intereses de demora pagados	0,00	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	31,42	54	86.453,09	86	43.506,93
20- Arrendamientos y Cánones	31	2	1.043,63	1	2.416,37
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	38	1	896,69	5	6.961,04
22- Material, Suministro y Otros	31	51	84.512,77	80	34.129,52
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	20	1	5.982,78	0	0,00
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	20	1	691,81	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	30,87	56	93.127,68	86	43.506,93

TESORERA

INTERVENTORA

