

## AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

## LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 4/2025

| Pagos Realizados en el Periodo                                                                                                                          | Periodo Medio Pago<br>(PMP) - días | Dentro Periodo Legal Pago |               | Fuera Periodo Legal Pago |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                         |                                    | Número de Pagos           | Importe Total | Número de Pagos          | Importe Total |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                                                                                                                 | 0,91                               | 1598                      | 2.459.606,51  | 1                        | 272,25        |
| 20.- Arrendamientos y Canones                                                                                                                           | 2,43                               | 24                        | 26.664,89     | 0                        | 0,00          |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación                                                                                                           | 2,36                               | 400                       | 93.858,48     | 0                        | 0,00          |
| 22.- Material, Suministro y Otros                                                                                                                       | 0,84                               | 1174                      | 2.339.083,14  | 1                        | 272,25        |
| 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                                                                                                                                      | 0,97                               | 34                        | 120.604,33    | 0                        | 0,00          |
| 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                                                                                                                                                   | 0,92                               | 1632                      | 2.580.210,84  | 1                        | 272,25        |
| <div>Nota:</div> <div>- Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.</div> <div>- Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.</div> |                                    |                           |               |                          |               |

# AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 4/2025

| 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                                         | 0,00                    |
| Inversiones reales                                   | 0                                         | 0,00                    |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales   | 0                                         | 0,00                    |
| Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto | 0                                         | 0,00                    |
| Total                                                | 0                                         | 0,00                    |

## AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

## LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 4/2025

| Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Período                                                                            | Periodo Medio Pago<br>Pendiente (PMPP) - días | Dentro Periodo Legal Pago a Final del Periodo |               | Fuera Periodo Legal Pago a Final del Periodo |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                         |                                               | Número de Operaciones                         | Importe Total | Número de Operaciones                        | Importe Total |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                                                                                                                 | 0,08                                          | 266                                           | 522.733,99    | 0                                            | 0,00          |
| 20.- Arrendamientos y Canones                                                                                                                           | 0,00                                          | 3                                             | 1.782,42      | 0                                            | 0,00          |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación                                                                                                           | 0,00                                          | 58                                            | 24.520,51     | 0                                            | 0,00          |
| 22.- Material, Suministro y Otros                                                                                                                       | 0,08                                          | 205                                           | 496.431,06    | 0                                            | 0,00          |
| 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                                                                                                                                      | 0,00                                          | 8                                             | 19.897,79     | 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                                                                                                                                                   | 0,07                                          | 274                                           | 542.631,78    | 0                                            | 0,00          |
| <div>Nota:</div> <div>- Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.</div> <div>- Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.</div> |                                               |                                               |               |                                              |               |