



AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 1/2024

| Pagos Realizados en el Periodo | Periodo Medio Pago (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 | 12,79 | 920 | 15.331.194,94 | 33 | 313.048,11 |
| 20.- Arrendamientos y Canones | 8,19 | 64 | 459.505,36 | 1 | 222,97 |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación | 8,18 | 82 | 76.942,52 | 1 | 532,40 |
| 22.- Material, Suministro y Otros | 12,96 | 772 | 14.792.961,29 | 31 | 312.292,74 |
| 23.- Indemnización por razón del servicio | 6,00 | 2 | 1.785,77 | 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 | 6,59 | 51 | 1.891.132,05 | 3 | 1.549,15 |
| 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 | 12,12 | 971 | 17.222.326,99 | 36 | 314.597,26 |

Nota:
- Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.
- Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.



AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 1/2024

| 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 SALAMANCA

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 1/2024

| Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Período | Periodo Medio Pago 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 | 206,96 | 74 | 360.339,64 | 3 | 117.335,89 |
| 20.- Arrendamientos y Canones | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación | 15,45 | 7 | 11.140,91 | 0 | 0,00 |
| 22.- Material, Suministro y Otros | 211,53 | 67 | 349.198,73 | 3 | 117.335,89 |
| 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 | 15,73 | 15 | 323.018,03 | 0 | 0,00 |
| OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO | 3.287,00 | 0 | 0,00 | 1 | 504,05 |
| Total | 131,80 | 89 | 683.357,67 | 4 | 117.839,94 |

Nota:
 - Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.
 - Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.