

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Pagos Realizados en el Periodo			
		Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios					
20 - Arrendamientos y Cánones	114,91	3	2.205,75	36	50.529,15
21 - Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	99,22	68	74.740,58	313	90.531,88
22 - Material, Suministros y Otros	102,58	93	173.690,39	339	296.647,75
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 - Gastos 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	68,71	2	5.376,40	6	13.908,90
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	40,00	0	0,00	2	966,31
Pagos realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el periodo	101,70	166	256.013,12	696	452.583,99

Intereses de Demora Pagados en el Periodo	Intereses de Demora Pagados en el Periodo	
	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	7	693,62
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0,00
TOTAL intereses de demora pagados	7	693,62

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días)	Pendientes de Pago al Final del Periodo			
		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					
20 - Arrendamientos y Cánones	73,65	17	41.127,94	27	33.850,16
21 - Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	88,93	27	25.393,45	55	74.195,98
22 - Material, Suministros y Otros	101,84	54	120.169,23	338	632.302,21
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 - Gastos 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	87,08	2	9.626,94	10	27.685,14
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	21,00	1	3.530,40	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	228,88	363	464.519,43	290	787.756,13
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del periodo	171,59	464	664.367,39	720	1.555.789,62

INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL
 Ejercicio: 2023
 1er Trimestre

Obligaciones reconocidas pendientes de pago clasificadas por antigüedad	Antigüedad (fecha de recepción de las facturas)							Total
	Año: 2023				Año 2022	Año 2021	Ejercicios Anteriores	
	1er. trimestre	2do. trimestre	3er. trimestre	4to. trimestre				
Capítulo 2	909.197,92	0,00	0,00	0,00	666.909,71	8.112,68	343,31	1.584.563,62
Capítulo 6	142.560,99	0,00	0,00	0,00	19.697,25	459.402,34	0,00	621.660,58
Otra deuda comercial	8.454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,47	13.932,81
Total	1.060.213,25	0,00	0,00	0,00	686.606,96	467.515,02	5.821,78	2.220.157,01

PERIODO MEDIO DE PAGO CALCULADO

Periodo : Desde Fecha : 01.01.2023 hasta Fecha : 31.03.2023

Fecha 18/04/2023

ENTIDAD	RATIO OPERACIONES PAGADAS	IMPORTE PAGOS REALIZADOS	RATIO OPERACIONES PENDIENTES	IMPORTE PAGOS PENDIENTES	PMP
A2023 AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN 2023	38,53	708.597,11	76,30	1.051.188,06	61,09
PMP Global		708.597,11		1.051.188,06	61,09