

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	162,12	5	4.580,33	105	163.754,34
21 - Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	130,14	35	15.007,47	462	307.559,33
22 - Material, Suministros y Otros	153,98	82	209.065,67	1.224	1.744.299,70
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	84,96	8	160.993,04	27	163.427,59
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	126,00	0	0,00	1	3.530,40
Pagos realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el periodo	143,58	130	389.646,51	1.819	2.382.571,36

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	2	133,23
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0,00
TOTAL intereses de demora pagados	2	133,23

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	149,69	8	6.786,08	152	218.337,36
21 - Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	115,59	145	112.956,14	816	421.324,11
22 - Material, Suministros y Otros	135,94	249	549.676,16	1.690	2.191.564,55
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	67,96	17	406.649,20	37	190.885,16
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	107,51	0	0,00	3	4.496,71
Pagos realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el periodo	124,11	419	1.076.067,58	2.698	3.026.607,89

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	13	9.303,02
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0,00
TOTAL intereses de demora pagados	13	9.303,02

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	72,40	1	1.084,93	3	2.055,76
21 - Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	152,35	20	7.764,72	33	13.203,33
22 - Material, Suministros y Otros	68,81	65	195.248,79	41	70.681,89
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	274,00	0	0,00	1	159,95
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	52,00	1	363,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	276,27	475	559.391,40	376	826.585,48
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del periodo	241,38	562	763.852,84	454	912.686,41

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	72,40	1	1.084,93	3	2.055,76
21 - Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	152,35	20	7.764,72	33	13.203,33
22 - Material, Suministros y Otros	68,81	65	195.248,79	41	70.681,89
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	274,00	0	0,00	1	159,95
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	52,00	1	363,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	276,27	475	559.391,40	376	826.585,48
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del periodo	241,38	562	763.852,84	454	912.686,41

PERIODO MEDIO DE PAGO CALCULADO

Periodo : Desde Fecha : 01.07.2023 hasta Fecha : 30.09.2023

ENTIDAD	RATIO OPERACIONES PAGADAS	IMPORTE PAGOS REALIZADOS	RATIO OPERACIONES PENDIENTES	IMPORTE PAGOS PENDIENTES	PMP
A2023 AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN 2023	98,54	2.772.217,87	52,61	307.900,15	93,95
PMP Global		2.772.217,87		307.900,15	93,95

PERIODO MEDIO DE PAGO CALCULADO

Periodo : Desde Fecha : 01.01.2023 hasta Fecha : 30.09.2023

ENTIDAD	RATIO OPERACIONES PAGADAS	IMPORTE PAGOS REALIZADOS	RATIO OPERACIONES PENDIENTES	IMPORTE PAGOS PENDIENTES	PMP
A2023 AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN 2023	77,37	4.102.675,47	52,61	307.900,15	75,64
PMP Global		4.102.675,47		307.900,15	75,64

INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL
 Ejercicio: 2023
 3er 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	42.870,22	148.913,27	830.416,97	0,00	59.754,79	8.112,68	343,31	1.090.411,24
Capítulo 6	0,00	0,00	63.588,96	0,00	4.124,81	459.402,34	0,00	527.116,11
Otra deuda comercial	0,00	0,00	53.533,43	0,00	0,00	0,00	5.478,47	59.011,90
Total	42.870,22	148.913,27	947.539,36	0,00	63.879,60	467.515,02	5.821,78	1.676.539,25

Ejercicio: 2023
3er Trimestre

(En miles de euros)	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	42,87	148,91	830,41	0,00	59,75	8,11	0,34	1.090,39
Capítulo 6	0,00	0,00	63,58	0,00	4,12	459,40	0,00	527,10
Otra deuda comercial	0,00	0,00	53,53	0,00	0,00	0,00	5,47	59,00
Total	42,87	148,91	947,52	0,00	63,87	467,51	5,81	1.676,49