

| 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                 | 14,00                           | 470                       | 167.859,60        | 2                        | 31,61         |
| 20- Arrendamientos y Cánones                            | 19                              | 6                         | 3.280,29          |                          | 0,00          |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación            | 14                              | 243                       | 29.515,35         |                          | 0,00          |
| 22- Material, Suministro y Otros                        | 13                              | 221                       | 135.063,96        | 2                        | 31,61         |
| 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                                      | 10                              | 65                        | 129.359,31        |                          | 0,00          |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales      | 0                               |                           | 0,00              |                          | 0,00          |
| Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto    | 0                               |                           | 0,00              |                          | 0,00          |
| <b>TOTAL pagos realizados en el trimestre</b>           | <b>12,00</b>                    | <b>535,00</b>             | <b>297.218,91</b> | <b>2</b>                 | <b>31,61</b>  |

| 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                    |
| <b>TOTAL intereses de demora pagados</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             |

(\*) Se toma como referencia la fecha de entrada al registro general ó la fecha de factura

| 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                                        | 9,00                                       | 237                       | 508.928,26        | 3                        | 595,50        |
| 20- Arrendamientos y Cánones                                                   | 0                                          | 2                         | 1.093,43          | 0                        | 0,00          |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación                                   | 6                                          | 97                        | 11.668,37         | 1                        | 242,00        |
| 22- Material, Suministro y Otros                                               | 9                                          | 138                       | 496.166,46        | 2                        | 353,50        |
| 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                                                             | 2                                          | 40                        | 181.836,23        | 0                        | 0,00          |
| Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales                             | 0                                          | 0                         | 0,00              | 0                        | 0,00          |
| Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto                                | 0                                          | 0                         | 0,00              | 0                        | 0,00          |
| <b>TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre</b>              | <b>7,00</b>                                | <b>277</b>                | <b>690.764,49</b> | <b>3</b>                 | <b>595,50</b> |

EL EL TESORERO  
.....

EL INTERVENTOR  
.....