

1.- OPERACIONES PAGADAS.							
IMPORTE (A)	FECHA FRA	FECHA ENTRADA	FECHA CONFORMIDAD (B)	FECHA CONFORMIDAD		Nº DÍAS DESDE	
				MÁS 30 DÍAS.-	FECHA PAGO	FECHA CONFORMIDAD HASTA	RATIO (A)* (E)
				(C)	(D)	PAGO (E) (30 DÍAS)	
196,90 €	27/12/24	27/12/24	31/12/24		09/01/25	9	1.772,10
22,80 €	28/12/24	28/12/24	31/12/24		08/01/25	8	182,40
27,70 €	28/12/24	28/12/24	31/12/24		08/01/25	8	221,60
1.445,00 €	30/12/24	30/12/24	31/12/24		29/01/25	29	41.905,00
194,00 €	30/12/24	30/12/24	31/12/24		07/01/25	7	1.358,00
143,18 €	31/12/24	31/12/24	31/12/24		20/01/25	20	2.863,60
10,00 €	01/01/25	30/12/24	31/12/24		01/01/25	1	10,00
18,95 €	31/12/24	31/12/24	31/12/24		07/01/25	7	132,65
10,00 €	01/02/25	01/02/25	01/02/25		01/02/25		
442,86 €	03/02/25	03/02/25	07/02/25		07/02/25		
10,00 €	01/03/25	01/03/25	01/03/25		01/03/25		
36,00 €	03/03/25	03/03/25	03/03/25		03/03/25		
43,00 €	03/03/25	03/03/25	03/03/25		03/03/25		
18,85 €	03/03/25	03/03/25	03/03/25		03/03/25		
23,55 €	03/03/25	03/03/25	03/03/25		03/03/25		
2,50 €	06/03/25	06/03/25	06/03/25		06/03/25		
2,60 €	06/03/25	06/03/25	06/03/25		06/03/25		
14,14 €	11/03/25	11/03/25	11/03/25		11/03/25		
31,20 €	19/03/23	19/03/23	19/03/23		19/03/23		
79,20 €	19/03/25	19/03/25	19/03/25		19/03/25		
104,40 €	21/03/25	21/03/25	21/03/25		21/03/25		
2.876,83 €							48.445,35
						RATIO OP PAGADAS	16,84

2.- OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO.								
IMPORTE (A)	FECHA FRA	FECHA ENTRADA (B)	FECHAS CONFORMIDAD.-(C)	Nº DÍAS DESDE (FECHA CONFORMIDAD HASTA FIN DE TRIMESTRE (E)				RATIO (A)* (E)
				31/03/24				
143,18 €	31/03/24	31/03/24						
143,18 €						RATIO OP PNTEs		

PMP	16,04
-----	-------

1T- ATRIUM PMP.ods

Código seguro de verificación (CSV):

1051 1744 582F DBD7 AF11

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Gerente Atrium Ulia RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 29-04-2025



(10)511744582FDBD7AF11