

| 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                 | 48,04                           | 206                       | 188.158,36        | 496                      | 456.241,12        |
| 20- Arrendamientos y Cánones                            | 52                              | 1                         | 102,34            | 15                       | 9.606,47          |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación            | 44                              | 1                         | 169,40            | 11                       | 3.647,54          |
| 22- Material, Suministro y Otros                        | 48                              | 204                       | 187.886,62        | 470                      | 442.987,11        |
| 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                                      | 31                              | 8                         | 258.146,89        | 23                       | 122.268,63        |
| 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>42,00</b>                    | <b>214,00</b>             | <b>446.305,25</b> | <b>519</b>               | <b>578.509,75</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. Desde la fecha 01/01/2010

| 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                                        | 65,00                                      | 191                       | 101.538,96        | 181                      | 249.733,74        |
| 20- Arrendamientos y Cánones                                                   | 34                                         | 4                         | 1.198,99          | 4                        | 4.136,26          |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación                                   | 122                                        | 3                         | 1.323,29          | 12                       | 2.206,68          |
| 22- Material, Suministro y Otros                                               | 65                                         | 184                       | 99.016,68         | 165                      | 243.390,80        |
| 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                                                             | 102                                        | 3                         | 4.816,56          | 14                       | 42.240,08         |
| Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales                             | 225                                        | 0                         | 0,00              | 2                        | 860,81            |
| Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto                                | 0                                          | 1                         | 1.359,63          | 0                        | 0,00              |
| <b>TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre</b>              | <b>70,00</b>                               | <b>195</b>                | <b>107.715,15</b> | <b>197</b>               | <b>292.834,63</b> |

TESORERO

LA INTERVENTORA