

**PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES**

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

## LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 2/2016

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) - días	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>30,46</b>	<b>37</b>	<b>33.672,21</b>	<b>18</b>	<b>109.209,10</b>
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	31,00	2	398,88	5	1.144,13
22.- Material, Suministro y Otros	30,46	35	33.273,33	13	108.064,97
23.- Indemnización por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24.- Gasto 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
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>30,46</b>	<b>37</b>	<b>33.672,21</b>	<b>18</b>	<b>109.209,10</b>

Nota:

- Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.
- Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.



# PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES



## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 2/2016

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	0,00
Inversiones reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto	0	0,00
Total	0	0,00



## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

## LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 2/2016

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Período	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) - días	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
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	19,24	18	53.865,10	1	300,00
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	27,49	11	7.858,33	0	0,00
22.- Material, Suministro y Otros	17,85	7	46.006,77	1	300,00
23.- Indemnización por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24.- Gasto 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
<b>INVERSIONES REALES</b>	16,49	3	949,24	0	0,00
<b>OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	19,20	21	54.814,34	1	300,00

Nota:

- Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.
- Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.