

**PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES****INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010****LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE**

Trimestre 4/2013

Pagos Realizados en el Trimestre	Periodo Medio Pago (PMP) - días	Periodo Medio Pago Excedido (PMPE) - días	Pagos Realizados en el Trimestre			
			Dentro del periodo legal de pago		Fuera del periodo legal de pago	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>21,89</b>	<b>4,94</b>	<b>127</b>	<b>205.972,85</b>	<b>35</b>	<b>87.893,30</b>
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	21,89	4,94	127	205.972,85	35	87.893,30
20 Arrendamientos y Canones	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
21 Reparación, Mantenimiento y conservación	24,30	4,54	48	20.746,71	20	14.401,47
22 - Material, Suministro y Otros	21,56	5,02	79	185.226,14	15	73.491,83
23 - Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24 - Gasto de Publicaciones	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
26 - Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
27 - Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>19,08</b>	<b>1,00</b>	<b>8</b>	<b>2.472,68</b>	<b>2</b>	<b>830,03</b>
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	19,08	1,00	8	2.472,68	2	830,03
Pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Aplicados a Presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>SIN DESAGREGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Aplicados a Presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>21,85</b>	<b>4,91</b>	<b>135</b>	<b>208.445,53</b>	<b>37</b>	<b>88.723,33</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 4/2013



Intereses de demora pagados	Intereses de demora pagados en el trimestre 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	0	0,00
Sin desagregar	0	0,00
Total	0	0,00

**PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES****INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010****LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL TRIMESTRE**

Trimestre 4/2013

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre	Periodo Medio del Pendiente de Pago (PMPP) - días	Periodo Medio del Pendiente de Pago Excedido (PMPPE) - días	Pendientes de pago al final del Trimestre			
			Dentro del periodo legal de pago a final del trimestre		Fuera del periodo legal de pago a final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>6,79</b>	<b>0,00</b>	<b>37</b>	<b>29.660,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20- Arrendamientos y Canones	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	13,00	0,00	19	9.713,53	0	0,00
22- Material, Suministro y Otros	3,77	0,00	18	19.947,37	0	0,00
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13</b>	<b>10.929,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SIN DESAGREGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>40.590,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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

### LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO - ANOTACION SUPERIOR A 3 MESES

Trimestre 4/2013

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses de su anotación en registro de facturas, pendientes del reconocimiento de la obligación (Art.5.4 Ley 15/2010)	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0,00	0	0,00
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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