

# AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

## 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>56,27</b>                    | <b>12</b>                 | <b>69.135,67</b> | <b>521</b>               | <b>1.645.241,75</b> |
| 20.- Arrendamientos y Canones                               | 42,43                           | 7                         | 57.423,69        | 19                       | 17.288,50           |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación               | 66,16                           | 0                         | 0,00             | 31                       | 70.376,89           |
| 22.- Material, Suministro y Otros                           | 56,49                           | 5                         | 11.711,98        | 471                      | 1.557.576,36        |
| 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>71,68</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>10</b>                | <b>42.866,59</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>56,65</b>                    | <b>12</b>                 | <b>69.135,67</b> | <b>531</b>               | <b>1.688.108,34</b> |

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

# AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

## 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                    |

# AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

## 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>                               | <b>50,56</b>                               | <b>174</b>                                    | <b>2.894.983,42</b> | <b>260</b>                                   | <b>4.928.943,62</b> |
| 20.- Arrendamientos y Canones  | 28,74                                      | 6   | 16.517,53           | 13   | 4.470,46            |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación                                | 48,81                                      | 3   | 10.235,94           | 20   | 51.770,64           |
| 22.- Material, Suministro y Otros  | 50,64                                      | 165   | 2.868.229,95        | 227  | 4.872.702,52        |
| 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>30,84</b>                               | <b>1</b>                                      | <b>1.385,21</b>     | <b>2</b>                                     | <b>3.025,00</b>     |
| <b>OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES</b>                    | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>         |
| <b>OPERACIONES 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>50,55</b>                               | <b>175</b>                                    | <b>2.896.368,63</b> | <b>262</b>                                   | <b>4.931.968,62</b> |

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