



# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 3/2018

| 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>              | 82,96                           | 16                        | 19.452,21        | 45                       | 31.851,15        |
| 20.- Arrendamientos y Canones                               | 60,61                           | 1                         | 4.517,33         | 3                        | 3.750,63         |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación               | 104,06                          | 0                         | 0,00             | 13                       | 3.022,72         |
| 22.- Material, Suministro y Otros                           | 85,98                           | 15                        | 14.934,88        | 29                       | 25.077,80        |
| 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>                                   | 0,00                            | 0                         | 0,00             | 0                        | 0,00             |
| <b>OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES</b>   | 0,00                            | 0                         | 0,00             | 0                        | 0,00             |
| <b>PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b> | 0,00                            | 5                         | 6.873,73         | 0                        | 0,00             |
| <b>Total</b>  | <b>73,16</b>                    | <b>21</b>                 | <b>26.325,94</b> | <b>45</b>                | <b>31.851,15</b> |

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



# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 3/2018

| 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                    |



# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 3/2018

| 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>                               | 124,95                                     | 0   | 0,00          | 37   | 45.549,97     |
| 20.- Arrendamientos y Canones  | 61,67                                      | 0   | 0,00          | 3  | 3.750,63      |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación                                | 126,51                                     | 0   | 0,00          | 9  | 3.574,78      |
| 22.- Material, Suministro y Otros  | 131,02                                     | 0   | 0,00          | 25   | 38.224,56     |
| 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>  | 0,00                                       | 0   | 0,00          | 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>                       | 2,00                                       | 4   | 672,21        | 0  | 0,00          |
| <b>Total</b>   | 123,16                                     | 4   | 672,21        | 37   | 45.549,97     |

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