



AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE

Trimestre 1/2012

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
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1,12	219,46	37	22.900,43	472	349.519,43
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	1,12	219,46	37	22.900,43	472	349.519,43
20 Arrendamientos y Canones	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
21 Reparación, Mantenimiento y conservación	1,63	131,75	3	2.279,10	128	27.284,90
22 - Material, Suministro y Otros	0,84	229,06	33	17.579,33	344	322.234,47
23 - Indemnización por razón del servicio	27,00	0,00	1	3.042,00	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
INVERSIONES REALES	0,00	437,40	0	0,00	20	59.501,00
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	0,00	437,40	0	0,00	20	59.501,00
Pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
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
SIN DESAGREGAR	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
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
Total	0,97	249,48	37	22.900,43	492	409.020,45

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





AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO
Plaza de la Constitución, 1
28270 Colmenarejo (Madrid)
Tel. 91 6596072 Fax. 91 6413518
www.ayto-colmenarejo.org

AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 1/2012

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





AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL TRIMESTRE



Trimestre 1/2012

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
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,10	193,61	12	4.265,21	548	1.413.598,34
20- Arrendamientos y Canones	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	0,02	130,64	1	12,87	59	25.667,64
22- Material, Suministro y Otros	0,11	194,77	11	4.252,34	489	1.387.930,62
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
INVERSIONES REALES	0,00	473,84	0	0,00	2	18.408,50
OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
SIN DESAGREGAR	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	0,10	197,20	12	4.265,21	550	1.432.006,84

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



Ayuntamiento de Colmenarejo - R. 09/2012
 Comprobación de autenticidad en https://carpeta.ayto-colmenarejo.org/GDCarpetaCiudadano: 280441DOC100048A



AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO
 Plaza de la Constitución, 1
 28270 Colmenarejo (Madrid)
 Teléf. 91 6590072 Fax. 91 6413518
www.ayto-colmenarejo.org

AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

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

Trimestre 1/2012

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	122,00	1	48,21
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00
Total	122,00	1	48,21

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

