

SURFICIENCE PROPERTY THE TOTAL THE PROPERTY THE THE PROPERTY THE THE PROPERTY THE THE PROPERTY T

AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO



INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE

Trimestre 2/2012

	Periodo Medio Pago (PMP) - días	Periodo Medio Pago Excedido (PMPE) - días	Pagos Realizados en el Trimestre			
Pagos Realizados en el Trimestre			Dentro del periodo legal de pago		en el Trimestre Fuera del periodo legal de pago Número de pagos Importe total	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,24	203,14	47	20.669,18	795	
Aplicados a Presupuesto (Capitulo 2) por artículos	0,24	203,14	47	20.669,18	795	1.718.502,43
20 Arrendamientos y Canones	0,00	0,00	0	0,00	0	1.710.302,4±
21 Reparación, Mantenimiento y conservación	0,29	167,19	1	304,31	99	31 207 9
22 - Material, Suministro y Otros	0,24	203,80	46	20.364,87	696	1 687 294 5
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	0,0%
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	0,0%
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	0,00	0	0,0
Pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,0 © 0,0 &
INVERSIONES REALES	0,00	519,53	0	0,00	2	24 308 53
Aplicados a Presupuesto (Capitulo 6)	0,00	519,53	0	0,00	2	24.308,5.5 24.308.5.5
Pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	27.500,53 <u>s</u> 0.0Œ
OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES	0,00	0,00	0	0,00	0	0,0%
COMERCIALES 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
Totalenes de apreda a Fresapaesto	0,00	0,00	U	0,00	U	1.718.502,4\$2 1.718.502,4\$2 0,06 31.207,96 1.687.294,56 0,06
Nota: - Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas. - Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.	0,24	207,50	47	20.669,18	797	1.142.810,96
		Pági	na 1			00/4

AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO Plaza de la Constitución, 1 28270 Colmenarejo (Madrid) Telf. 91 8589072 Fax. 91 8425518 www.ayto-colmenarejo.org

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Intereses de demora nagados	Intereses de demora pagados en el trimestre en el periodo			
Intereses de demora pagados	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		

Trimestre 2/2012





AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO



INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL TRIMESTRE

(a)	71101		DL COLIVILIAN	INLIC		
AYUNTAMIENTO DE COLMEMAREIO Plaza de la Constitución, 1 2007 (Constitución) 2007 (Constituci	INFORM!	E TRIMESTRAL DI	EL TESORERO - LE	Y 15/2010		
Telf. 91 9590072 Fax. 91 94,15518 www.a intr-colmensarip.cog	LISTADO DE	FACTURAS PENDIE	ENTES DE PAGO DEL	TRIMESTRE		Trimestre 2/2012
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre			ENTES DE PAGO DEL TRIMESTRE Pendientes de pago al final del Trimestre Dentro del periodo legal de pago a final del trimestre Número de operaciones Importe total Número de operaciones Importe total			
	Periodo Medio del Pendiente de Pago (PMPP)	Periodo Medio del Pendiente de Pago	Dentro del periodo legal de	pago a final del trimestre		
	- días	Excedido (PMPPE) - días	Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4,59	91,90	46	41.420,81	191	248 300 60
	0,00	0,00		0,00	0	248.399,69 0,06 2.225,98 246.173,76 0,06 0,06 0,06 0,06 14.160,06
20- Arrendamientos y Canones	0,00	·		· ·	~	2 225 QE
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	· ·	33,68		73,04	17 174	۷.۷۷.۶ کا ۲ ۲۵. ۱۳۵ کا
22- Material, Suministro y Otros	4,63 0,00	92,37 0,00		41.347,77 0,00	1/4	240.173,76 0.06
23- Indemnización por razón del servicio 24- Gasto de Publicaciones	0,00	·		0,00	0	0,0§
	0,00	0,00		0,00	0	0,0 ₈
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	· ·		· ·	0	0,00
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	· ·	·		0,00	Ĭ	0,00
2 - Sin desagregar	0,00	0,00		0,00	0	14 160 00
INVERSIONES REALES OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES	0,00	·		0,00	1	14.100,00
COMERCIALES	0,00	0,00	1	0,00	$\frac{0}{0}$	0,00
SIN DESAGREGAR	0,00	0,00		0,00	0	0,06
Nota: - Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.	4,38	116,92	46	41.420,81	192	262.559,69
		Pác	gina 3			3

AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO



INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

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

Trimestre 2/2012

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses de su anotación en registro de facturas, pendientes del	Periodo medio operaciones pendientes	Pendiente de reconocimiento obligacion		
reconocimiento de la obligación (Art.5.4 Ley 15/2010	reconocimiento (PMOPR)	Número	Importe total	
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	121,56	7	5.398,22	
Inversiones reales	0,00	0	0,00	
Sin desagregar	100,84	4	6.048,53	
Total	110,61	11	11.446,75	

Nota:

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

