



# AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE

Trimestre 2/2012

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
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	0,24	203,14	47	20.669,18	795	1.718.502,49
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	0,24	203,14	47	20.669,18	795	1.718.502,49
20 Arrendamientos y Canones	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
21 Reparación, Mantenimiento y conservación	0,29	167,19	1	304,31	99	31.207,90
22 - Material, Suministro y Otros	0,24	203,80	46	20.364,87	696	1.687.294,59
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>	0,00	519,53	0	0,00	2	24.308,50
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	0,00	519,53	0	0,00	2	24.308,50
Pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES</b>	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
<b>SIN DESAGREGAR</b>	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
<b>Total</b>	0,24	207,50	47	20.669,18	797	1.742.810,96

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





# AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 2/2012

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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>





# AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL TRIMESTRE

Trimestre 2/2012



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
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>4,59</b>	<b>91,90</b>	<b>46</b>	<b>41.420,81</b>	<b>191</b>	<b>248.399,69</b>
20- Arrendamientos y Canones	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	0,69	33,68	2	73,04	17	2.225,93
22- Material, Suministro y Otros	4,63	92,37	44	41.347,77	174	246.173,77
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>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>14.160,00</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>4,38</b>	<b>116,92</b>	<b>46</b>	<b>41.420,81</b>	<b>192</b>	<b>262.559,69</b>

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



Ayuntamiento de Colmenarejo - 08/09/2012 10:59  
 Comprobación de autenticidad en https://carpeta.ayto-colmenarejo.org/GDCarpetaCiudadano: 28044IDOC100048B BE0004BC4FDA



# 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 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	121,56	7	5.398,22
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	100,84	4	6.048,53
<b>Total</b>	<b>110,61</b>	<b>11</b>	<b>11.446,75</b>

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

