



# AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

## ANEXO 2

### INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

#### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE

Trimestre 3/2012

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>	<b>0,77</b>	<b>39,02</b>	<b>39</b>	<b>22.211,84</b>	<b>419</b>	<b>549.392,04</b>
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	0,77	39,02	39	22.211,84	419	549.392,04
20 Arrendamientos y Canones	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
21 Reparación, Mantenimiento y conservación	0,97	38,52	2	766,70	68	9.488,66
22 - Material, Suministro y Otros	0,76	39,03	37	21.445,14	351	539.903,38
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	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>OTROS PAGOS REALIZADOS 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>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,77</b>	<b>39,02</b>	<b>39</b>	<b>22.211,84</b>	<b>419</b>	<b>549.392,04</b>

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.ajto-colmenarejo.org](http://www.ajto-colmenarejo.org)

# AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 3/2012

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 3/2012

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>11,93</b>	<b>8,21</b>	<b>20</b>	<b>87.956,82</b>	<b>82</b>	<b>124.955,55</b>
20- Arrendamientos y Canones	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	0,00	20,98	0	0,00	12	1.336,28
22- Material, Suministro y Otros	12,01	8,13	20	87.956,82	70	123.619,27
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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>11,93</b>	<b>8,21</b>	<b>20</b>	<b>87.956,82</b>	<b>82</b>	<b>124.955,55</b>

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)  
 Telef. 91 6596072 Fax. 91 6413518  
[www.ajto-colmenarejo.org](http://www.ajto-colmenarejo.org)

# AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

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

Trimestre 3/2012

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	128,67	14	15.071,65
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	146,51	21	9.499,94
<b>Total</b>	<b>135,56</b>	<b>35</b>	<b>24.571,59</b>

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