



AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

ANEXO 2

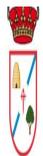
INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

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 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0,77 | 39,02 | 39 | 22.211,84 | 419 | 549.392,04 |
| 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 |
| INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,77 | 39,02 | 39 | 22.211,84 | 419 | 549.392,04 |

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)
 Telf. 91 6596072 Fax. 91 6413518
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 |
| Total | 0 | 0,00 |



AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010



AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO
 Plaza de la Constitución, 1
 28270 Colmenarejo (Madrid)
 Tel. 91 6566072 Fax. 91 6413518
www.ayto-colmenarejo.org

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 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 11,93 | 8,21 | 20 | 87.956,82 | 82 | 124.955,55 |
| 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 |
| INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 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 | 11,93 | 8,21 | 20 | 87.956,82 | 82 | 124.955,55 |

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

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 |
| Total | 135,56 | 35 | 24.571,59 |

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