

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE

Trimestre 2/2013

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	218,99	181,32	17	30.113,17	1700	6.601.507,37
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	218,99	181,32	17	30.113,17	1700	6.601.507,37
20 Arrendamientos y Canones	102,39	161,40	8	16.656,74	22	13.914,86
21 Reparación, Mantenimiento y conservación	223,08	183,35	1	8,00	206	364.324,85
22 - Material, Suministro y Otros	219,32	181,24	8	13.448,43	1472	6.223.267,66
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	231,92	239,50	3	30.980,87	9	142.879,88
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	231,92	239,50	3	30.980,87	9	142.879,88
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	219,32	182,55	20	61.094,04	1709	6.744.387,25

Nota:

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

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES**INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010****INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO**

Trimestre 2/2013

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 MOSTOLES

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL TRIMESTRE

Trimestre 2/2013

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	177,56	175,26	390	6.815.237,58	6457	29.836.305,03
20- Arrendamientos y Canones	146,37	111,45	0	0,00	26	32.325,10
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	170,68	140,87	27	45.386,26	282	1.139.624,55
22- Material, Suministro y Otros	177,82	176,70	363	6.769.851,32	6149	28.664.355,38
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
INVERSIONES REALES	137,37	105,42	1	922,38	22	254.334,63
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	177,28	174,67	391	6.816.159,96	6479	30.090.639,66

Nota:

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

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

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

Trimestre 2/2013

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	713,36	50	280.316,28
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	861,68	223	1.199.139,48
Total	833,58	273	1.479.455,76

Nota:

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