

## AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

## LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE

Trimestre 2/2014

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>124,04</b>	<b>95,57</b>	<b>13</b>	<b>57.059,75</b>	<b>787</b>	<b>3.834.888,38</b>
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	124,04	95,57	13	57.059,75	787	3.834.888,38
20 Arrendamientos y Canones	36,52	63,17	8	32.663,68	6	11.240,49
21 Reparación, Mantenimiento y conservación	97,73	67,71	0	0,00	87	118.947,65
22 - Material, Suministro y Otros	125,91	96,56	5	24.396,07	694	3.704.700,24
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>131,19</b>	<b>101,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13</b>	<b>385.578,48</b>
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	131,19	101,19	0	0,00	13	385.578,48
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>124,69</b>	<b>96,08</b>	<b>13</b>	<b>57.059,75</b>	<b>800</b>	<b>4.220.466,86</b>

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 2/2014
------------------

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 2/2014

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>81,02</b>	<b>69,92</b>	<b>186</b>	<b>3.578.940,91</b>	<b>1716</b>	<b>10.286.221,09</b>
20- Arrendamientos y Canones	244,12	227,83	1	1.210,00	18	15.917,48
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	87,80	60,31	8	4.230,76	56	98.761,14
22- Material, Suministro y Otros	80,76	69,76	177	3.573.500,15	1642	10.171.542,47
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>1.008,59</b>	<b>1.009,66</b>	<b>1</b>	<b>20.836,20</b>	<b>12</b>	<b>416.723,17</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>109,39</b>	<b>106,51</b>	<b>187</b>	<b>3.599.777,11</b>	<b>1728</b>	<b>10.702.944,26</b>

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 2/2014
------------------

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	109,27	2	246,97
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	222,18	105	130.982,31
Total	221,97	107	131.229,28

## Nota:

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