



# AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE

Trimestre 3/2014

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>100,60</b>	<b>72,23</b>	<b>20</b>	<b>221.426,36</b>	<b>2613</b>	<b>12.796.313,80</b>
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	100,60	72,23	20	221.426,36	2613	12.796.313,80
20 Arrendamientos y Canones	56,49	30,29	1	4.417,50	47	33.101,40
21 Reparación, Mantenimiento y conservación	89,14	59,14	0	0,00	71	122.535,30
22 - Material, Suministro y Otros	100,83	72,47	19	217.008,86	2495	12.640.677,10
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>121,56</b>	<b>91,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14</b>	<b>169.442,37</b>
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	121,56	91,56	0	0,00	14	169.442,37
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>100,86</b>	<b>72,48</b>	<b>20</b>	<b>221.426,36</b>	<b>2627</b>	<b>12.965.756,17</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 3/2014

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 3/2014

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>108,84</b>	<b>95,21</b>	<b>64</b>	<b>1.191.104,56</b>	<b>260</b>	<b>6.281.719,00</b>
20- Arrendamientos y Canones	115,38	104,48	1	2.600,00	4	11.757,42
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	72,95	52,49	7	13.266,95	21	69.752,56
22- Material, Suministro y Otros	109,24	95,67	56	1.175.237,61	235	6.200.209,02
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>1.113,86</b>	<b>1.407,06</b>	<b>2</b>	<b>94.259,00</b>	<b>2</b>	<b>295.585,58</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>158,67</b>	<b>154,16</b>	<b>66</b>	<b>1.285.363,56</b>	<b>262</b>	<b>6.577.304,58</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 3/2014

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	103,06	323	259.842,12
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	141,23	1011	1.550.062,94
Total	135,75	1334	1.809.905,06

Nota:

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