

AJUNTAMENT DE ROQUETES - 2012

Pagos realizados en el Trimestre Entre 01/10/2012 y 31/12/2012

| Pagos realizados en el trimestre | Periodo medio pago (PMP) (días) | Periodo medio pago excedido (PMPE) (días) | Pagos realizados en el Trimestre | | Número de pagos | Fuera periodo legal Pago | Importe Total |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| | | | Dentro periodo legal pago | | | | |
| | | | Número de pagos | Importe Total | | | |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | | | | | | | |
| Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos | | | | | | | |
| 20 - Arrendamientos y cánones. | 69,09 ✓ | 42,73 ✓ | 11 ✓ | 5.276,70 ✓ | 37 ✓ | 19.324,47 ✓ | |
| 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 224,54 ✓ | 196,52 ✓ | 5 ✓ | 1.158,14 ✓ | 106 ✓ | 18.723,22 ✓ | |
| 22 - Material, suministros y otros. | 387,89 ✓ | 362,41 ✓ | 17 ✓ | 15.523,25 ✓ | 290 ✓ | 294.674,82 ✓ | |
| 23 - Indemnizaciones por razón del servicio. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 24 - Gastos de publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 26 - Trabajos realizados por Instituciones sin fines de | 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 | | | | | | | |
| Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6) | 998,59 ✓ | 940,06 ✓ | 0 | 0,00 | 14 ✓ | 166.467,27 ✓ | |
| Pendientes de Aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Aplicados a Presupuesto | 114,35 ✓ | 120,86 ✓ | 8 | 4995,84 ✓ | 16 | 9.442,24 ✓ | |
| Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Total General: | 549,62 ✓ | 528,73 ✓ | 41 ✓ | 26.953,93 ✓ | 463 ✓ | 508.632,02 ✓ | |

AJUNTAMENT DE ROQUETES - 2012
Intereses de demora pagados en el período 2012

17-abr-2013

Fecha de Referencia: 31/12/2012

| Intereses de demora pagados en el trimestre | Intereses de demora pagados en el período | |
|--|---|----------------------------|
| | Número de Pagos | Importe total de intereses |
| Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 0 | 0,00 |
| Inversiones Reales | 0 | 0,00 |
| Sin Desagregar | 0 | 0,00 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0 | 0,00 |
| <u>Total General:</u> | 0 ✓ | 0,00 ✓ |

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre

Fecha de Referencia: 31/12/2012

| 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 | | Número de operaciones | Importe Total |
|--|---|---|---|--|-----------------------|----------------|
| | | | Dentro periodo legal pago a final del Trimestre | Fuera periodo legal Pago a final del trimestre | | |
| | | | Número de operaciones | Importe Total | | |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | | | | | | |
| 20 - Arrendamientos y cánones. | 508,45 ✓ | 463,49 ✓ | 0 | 0,00 | 9 | 675.015,27 ✓ |
| 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 118,15 ✓ | 124,03 ✓ | 33 ✓ | 34.049,54 ✓ | 324 ✓ | 76.090,78 ✓ |
| 22 - Material, suministros y otros. | 226,34 ✓ | 214,41 ✓ | 63 ✓ | 35.513,63 ✓ | 307 ✓ | 237.349,61 ✓ |
| 23 - Indemnizaciones por razón del servicio. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 - Gastos de publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 - Trabajos realizados por Instituciones sin fines de | 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 | 210,77 ✓ | 171,74 ✓ | 1 ✓ | 162,75 ✓ | 62 ✓ | 29.520,14 ✓ |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sin desagregar | 164,39 ✓ | 131,82 ✓ | 1 ✓ | 435,85 ✓ | 19 ✓ | 8824,12 ✓ |
| Total General: | 388,13 ✓ | 369,52 ✓ | 98 ✓ | 70.161,77 ✓ | 721 ✓ | 1.026.799,92 ✓ |

AJUNTAMENT DE ROQUETES - 2012

Fecha de Referencia: 31/12/2012

Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

| 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 reconocim. (PMOPR) | Pendiente de reconocimiento obligación | |
|---|---|--|-------------------|
| | | Número | Importe Total |
| Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 326,06 ✓ | 9 ✓ | 6.019,34 ✓ |
| Inversiones Reales | 173,53 ✓ | 6 ✓ | 1.143,23 ✓ |
| Sin desagregar | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 301,72 ✓ | 15 ✓ | 7.162,57 ✓ |