



# AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE

Trimestre 4/2014

Pagos Realizados en el Trimestre	Periodo Medio Pago (PMP) - días	Periodo Medio Pago Excedido (PMPE) - días	Pagos Realizados en el Trimestre		Fuera del periodo legal de pago	Importe total
			Dentro del periodo legal de pago	Importe total		
			Número de pagos	Número de pagos		
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>12,89</b>	<b>24,66</b>	<b>1148</b>	<b>1.481.188,94</b>	<b>87</b>	<b>95.358,01</b>
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	12,89	24,66	1148	1.481.188,94	87	95.358,01
20 Arrendamientos y Cánones	17,25	17,17	24	25.950,73	6	9.877,06
21 Reparación, Mantenimiento y conservación	18,34	13,87	297	117.277,32	29	16.505,25
22 - Material, Suministro y Otros	12,26	28,31	826	1.337.730,89	52	68.975,70
23 - Indemnización por razón del servicio	8,00	0,00	1	230,00	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>8,42</b>	<b>46,16</b>	<b>71</b>	<b>525.959,83</b>	<b>7</b>	<b>21.996,89</b>
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	8,42	46,16	71	525.959,83	7	21.996,89
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>11,74</b>	<b>28,69</b>	<b>1219</b>	<b>2.007.148,77</b>	<b>94</b>	<b>117.354,90</b>

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

# AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 4/2014

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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# AYUNTAMIENTO DE BARBAASTRO

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL TRIMESTRE

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 (PMPE) - días	Pendientes de pago al final del Trimestre		Fuera del periodo legal de pago a final del trimestre	Importe total
			Dentro del periodo legal de pago a final del trimestre	Número de operaciones		
			Importe total	Número de operaciones		
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>11,42</b>	<b>34,80</b>	<b>302</b>	<b>173.786,57</b>	<b>19</b>	<b>22.467,06</b>
20- Arrendamientos y Canones	15,98	29,32	18	10.653,63	2	3.129,89
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	7,45	25,90	100	45.861,92	4	1.194,19
22- Material, Suministro y Otros	12,34	36,33	184	117.271,02	13	18.142,98
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>12,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>49.646,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>11,60</b>	<b>34,80</b>	<b>312</b>	<b>223.432,58</b>	<b>19</b>	<b>22.467,06</b>

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



# AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

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

Trimestre 4/2014

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 obligación	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0,00	0	0,00
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nota:

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

Barbastro, 29 de enero de 2015

El Interventor, El Tesorero,



Fdo.: Raúl Millán Barrio

Fdo.: José Molina Solana