

AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA
FACTURAS O DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO
PRIMER TRIMESTRE 2012

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE	PERÍODO MEDIO PENDIENTE DE PAGO (PMPP) (días)	PERÍODO MEDIO PENDIENTE DE PAGO EXCEDIDO (PMPP) (días)	PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE				
			DENTRO PERÍODO LEGAL PAGO A FINAL DEL TRIMESTRE		FUERA PERÍODO LEGAL PAGO A FINAL DEL TRIMESTRE		
			NÚMERO DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL	NÚMERO DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL	
Gastos en Bienes, Corrientes y Servicios							
Aplicados a Presupuesto (Cap 2) por artículos							
20 - Arrendamientos y Cánones	46,11	20,41	2	2.962,70	5	5.953,97	
21 - Reparación, Mantenimiento y conservación	155,38	124,23	24	13.179,18	128	117.320,00	
22 - Material, Suministro y Otros	22,35	284,68	192	224.415,41	296	3.332.980,96	
23 - Indemnizaciones por razón del servicio							
24 - Gasto de Publicaciones							
26 - Trabajos realizados por Inst. s.f. de lucro							
27 - Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	28,40	39,67	31	16.301,25	17	4.982,71	
2 - Sin desagregar							
Pendientes de aplicar a presupuesto							
Inversiones reales							
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	1.452,75	1.511,40	3	48.982,95	27	612.295,88	
Pendientes de aplicar a presupuesto							
Otros pagos realizados por operaciones comerciales							
Aplicados a Presupuesto							
Pendientes de aplicar a Presupuesto							
Sin desagregar							
Aplicados a Presupuesto							
Pendientes de aplicar a Presupuesto							
TOTAL			252	305.841,49	473	4.073.533,52	

AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA
PAGOS REALIZADOS PRIMER TRIMESTRE 2012

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE	PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP) (días)	PERÍODO MEDIO PAGO EXCEDIDO (PMPE) (días)	PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE			
			DENTRO PERÍODO LEGAL PAGO		FUERA PERÍODO LEGAL PAGO	
			NÚMERO DE PAGOS	IMPORTE TOTAL	NÚMERO DE PAGOS	IMPORTE TOTAL
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios						
Aplicados a Presupuesto (Cap 2) por artículos						
20 - Arrendamientos y Cánones						
21 - Reparación, Mantenimiento y conservación	227,30	487,61	15	3.356,44	3	2.174,88
22 - Material, Suministro y Otros	125,47	483,37	442	569.915,12	17	146.103,16
23 - Indemnizaciones por razon del servicio	53,00	13,00			1	67,10
24 - Gasto de Publicaciones						
26 - Trabajos realizados por Inst. s.f. de lucro						
27 - Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	15,92	8,00	125	36.751,11	1	3.344,12
2 - Sin desagregar						
Pendientes de aplicar a presupuesto						
Inversiones reales						
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	459,76	534,89	4	84.339,31	7	281.769,06
Pendientes de aplicar a presupuesto						
Otros pagos realizados por operaciones comerciales						
Aplicados a Presupuesto						
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
Sin desagregar						
Aplicados a Presupuesto						
Pendientes de aplicar a Presupuesto						
TOTAL			586	694.361,98	29	433.458,32



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA - AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

Casa de Cultura Alfonso X el Sabio, C/. Las Herrenes, s/n, 28440, Guadarrama, Madrid. C.I.F. P-2800034-G
 Tfno. 91 854 80 08 Fax. 91 854 30 91 www.ayuntamientodeguadarrama.es // pmc@guadarrama.es

PAGOS REALIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE - 2012

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE	PERÍODO MEDIO PAGO (PMP) (días)	PERÍODO MEDIO PAGO EXCEDIDO (PMPE) (días)	PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE			
			DENTRO PERÍODO LEGAL DE PAGO		FUERA PERÍODO LEGAL DE PAGO	
			NÚMERO DE PAGOS	IMPORTE TOTAL	NÚMERO DE PAGOS	IMPORTE TOTAL
Gastos en bienes corrientes y servicios						
Aplicados a presupuesto (capítulo 2). Por artículos						
20 - Arrendamientos y cánones						
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	156,58	110,56	2	8,42	4	331,26
22 - Material, suministros y otros	151,98	180,06	56	41.537,12	70	72.833,89
23 - Indemnizaciones por razón del servicio						
24 - Gastos de publicaciones						
26 - Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro						
27 - Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
2 - Sin desagregar						
Pendientes de aplicar a presupuesto						
Inversiones reales						
Aplicados a presupuesto (capítulo 6)						
Pendientes de aplicar a presupuesto						
Otros pagos realizados por operaciones comerciales						
Aplicados a presupuesto						
Pendientes de aplicar a presupuesto						
Sin desagregar						
Aplicados a presupuesto						
Pendientes de aplicar a presupuesto						
TOTAL			58	41.545,54	74	73.165,15



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA - AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

Casa de Cultura Alfonso X el Sabio, C/. Las Herrenes, s/n, 28440, Guadarrama, Madrid. C.I.F. P-2800034-G
 Tfno. 91 854 80 08 Fax. 91 854 30 91 www.ayuntamientodeguadarrama.es // pmc@guadarrama.es

FACTURAS O DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO PRIMER TRIMESTRE - 2012

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DE TRIMESTRE	PERÍODO MEDIO DEL PENDIENTE DE PAGO (PMPP) (días)	PERÍODO MEDIO DEL PENDIENTE DE PAGO EXCEDIDO (PMPP) (días)	PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DE TRIMESTRE			
			DENTRO PERÍODO LEGAL DE PAGO		FUERA PERÍODO LEGAL DE PAGO	
			NÚMERO DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL	NÚMERO DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL
Gastos en bienes corrientes y servicios						
20 - Arrendamientos y cánones						
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	54,15	37,95	7	1.937,33	10	3.004,37
22 - Material, suministros y otros	899,26	1.203,37	63	92.865,27	136	232.619,45
23 - Indemnizaciones por razón del servicio						
24 - Gastos de publicaciones						
26 - Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro						
27 - Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
2 - Sin desagregar						
Inversiones reales						
Otros pagos realizados por operaciones comerciales						
Sin desagregar						
TOTAL			70	94.802,60	146	235.623,82



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE GUADARRAMA

Polideportivo Municipal de Guadarrama, Carretera del El Escorial s/n. 28440, Guadarrama, Madrid . C.I.F. G-79933842
Tfno. 91 854 77 32 Fax. 91 854 77 92 www.ayuntamientodeguadarrama.es // pdm@guadarrama.es



PAGOS REALIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE - 2012

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE	PERÍODO MEDIO PAGO (PMP) (días)	PERÍODO MEDIO PAGO EXCEDIDO (PMPE) (días)	PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE			
			DENTRO PERÍODO LEGAL DE PAGO		FUERA PERÍODO LEGAL DE PAGO	
			NÚMERO DE PAGOS	IMPORTE TOTAL	NÚMERO DE PAGOS	IMPORTE TOTAL
Gastos en bienes corrientes y servicios						
Aplicados a presupuesto (capítulo 2). Por artículos						
20 - Arrendamientos y cánones						
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	107,89	67,07	9	1.739,61	23	12.084,74
22 - Material, suministros y otros	68,72	34,56	26	22.894,73	45	63.365,07
23 - Indemnizaciones por razón del servicio						
24 - Gastos de publicaciones						
26 - Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro						
27 - Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
2 - Sin desagregar						
Pendientes de aplicar a presupuesto						
Inversiones reales						
Aplicados a presupuesto (capítulo 6)						
Pendientes de aplicar a presupuesto						
Otros pagos realizados por operaciones comerciales						
Aplicados a presupuesto						
Pendientes de aplicar a presupuesto						
Sin desagregar						
Aplicados a presupuesto						
Pendientes de aplicar a presupuesto						
TOTAL			35	24.634,34	68	75.449,81



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE GUADARRAMA

Polideportivo Municipal de Guadarrama, Carretera del El Escorial s/n. 28440, Guadarrama, Madrid . C.I.F. G-79933842
Tfno. 91 854 77 32 Fax. 91 854 77 92 www.ayuntamientodeguadarrama.es // pdm@guadarrama.es



FACTURAS PENDIENTES DE PAGO PRIMER TRIMESTRE - 2012

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DE TRIMESTRE	PERÍODO MEDIO DEL PENDIENTE DE PAGO (PMPP) (días)	PERÍODO MEDIO DEL PENDIENTE DE PAGO EXCEDIDO (PMPP) (días)	PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DE TRIMESTRE			
			DENTRO PERÍODO LEGAL DE PAGO		FUERA PERÍODO LEGAL DE PAGO	
			NÚMERO DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL	NÚMERO DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL
Gastos en bienes corrientes y servicios						
20 - Arrendamientos y cánones						
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	49,67	19,00	6	1.810,36	7	4.341,44
22 - Material, suministros y otros	47,96	25,48	17	19.041,77	17	21.962,86
23 - Indemnizaciones por razón del servicio						
24 - Gastos de publicaciones						
26 - Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro						
27 - Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
2 - Sin desagregar						
Inversiones reales						
Otros pagos realizados por operaciones comerciales						
Sin desagregar						
TOTAL			23	20.852,13	24	26.304,30