

# AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 3/2018

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) - días	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	20,79	921	654.704,55	96	45.958,41
20.- Arrendamientos y Canones	19,51	30	5.859,90	9	889,97
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	21,93	124	99.144,05	24	6.296,77
22.- Material, Suministro y Otros	20,60	767	549.700,60	63	38.771,67
23.- Indemnización por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24.- Gasto de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>INVERSIONES REALES</b>	21,25	20	509.005,76	1	65.854,83
<b>OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b>	60,09	0	0,00	3	484,10
<b>Total</b>	21,01	941	1.163.710,31	100	112.297,34

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

# AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 3/2018

Intereses de Demora Pagados en el Período	Intereses de Demora Pagados en el Período	
	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
Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto	0	0,00
Total	0	0,00

# AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 3/2018
------------------

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Período	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) - días	Dentro Periodo Legal Pago a Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago a Final del Periodo	
		Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	11,26	153	48.681,14	3	132,90
20.- Arrendamientos y Canones	17,00	6	609,28	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	10,64	4	1.252,62	0	0,00
22.- Material, Suministro y Otros	11,19	143	46.819,24	2	125,00
23.- Indemnización por razón del servicio	107,00	0	0,00	1	7,90
24.- Gasto de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>INVERSIONES REALES</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	11,26	153	48.681,14	3	132,90

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