

## AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 1/2022

| Pagos Realizados en el Periodo                                                                                                                          | Periodo Medio Pago<br>(PMP) - días | Dentro Periodo Legal Pago |               | Fuera Periodo Legal Pago |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                         |                                    | Número de Pagos           | Importe Total | Número de Pagos          | Importe Total |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                                                                                                                 | 7,92                               | 777                       | 892.411,74    | 17                       | 11.242,70     |
| 20.- Arrendamientos y Canones                                                                                                                           | 6,25                               | 61                        | 28.368,35     | 0                        | 0,00          |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación                                                                                                           | 6,97                               | 109                       | 56.503,92     | 1                        | 397,63        |
| 22.- Material, Suministro y Otros                                                                                                                       | 8,05                               | 607                       | 807.539,47    | 16                       | 10.845,07     |
| 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          |
| INVERSIONES REALES                                                                                                                                      | 26,15                              | 5                         | 69.684,55     | 0                        | 0,00          |
| OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES                                                                                                      | 0,00                               | 0                         | 0,00          | 0                        | 0,00          |
| PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO                                                                                                    | 23,14                              | 80                        | 165.089,72    | 79                       | 110.901,47    |
| Total                                                                                                                                                   | 12,30                              | 862                       | 1.127.186,01  | 96                       | 122.144,17    |
| <div>Nota:</div> <div>- Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.</div> <div>- Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.</div> |                                    |                           |               |                          |               |

# AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 1/2022

| 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 1/2022

| Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Período                                                                            | Periodo Medio Pago<br>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 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                                                                                                                 | 3,22                                          | 230                                           | 77.593,16     | 2                                            | 186,19        |
| 20.- Arrendamientos y Canones                                                                                                                           | 0,00                                          | 2                                             | 2.110,07      | 0                                            | 0,00          |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación                                                                                                           | 1,70                                          | 31                                            | 12.098,88     | 0                                            | 0,00          |
| 22.- Material, Suministro y Otros                                                                                                                       | 3,62                                          | 197                                           | 63.384,21     | 2                                            | 186,19        |
| 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          |
| INVERSIONES REALES                                                                                                                                      | 87,03                                         | 3                                             | 920,81        | 1                                            | 1.909,37      |
| OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES                                                                                                      | 0,00                                          | 0                                             | 0,00          | 0                                            | 0,00          |
| OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO                                                                                                         | 92,00                                         | 0                                             | 0,00          | 1                                            | 1.167,65      |
| Total                                                                                                                                                   | 7,39                                          | 233                                           | 78.513,97     | 4                                            | 3.263,21      |
| <div>Nota:</div> <div>- Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.</div> <div>- Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.</div> |                                               |                                               |               |                                              |               |