

4701797

AYUNTAMIENTO DE LA LEAL VILLA DE MADRID

AYUNTAMIENTO DE LA  
Leal Villa de El Escorial  
Madrid

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

# AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 4/2022

| 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 4/2022

| 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                                      | 5,06                                          | 158                                           | 184.807,27    | 3                                            | 2.598,58      |
| 20.- Arrendamientos y Canones                                                | 4,00                                          | 1                                             | 945,93        | 0                                            | 0,00          |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación                                | 4,95                                          | 22                                            | 17.360,37     | 0                                            | 0,00          |
| 22.- Material, Suministro y Otros                                            | 5,08                                          | 135                                           | 166.500,97    | 3                                            | 2.598,58      |
| 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                                                           | 21,21                                         | 11                                            | 45.160,07     | 2                                            | 3.083,07      |
| OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES                           | 0,00                                          | 0                                             | 0,00          | 0                                            | 0,00          |
| OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO                              | 0,00                                          | 0                                             | 0,00          | 0                                            | 0,00          |
| Total                                                                        | 8,37                                          | 169                                           | 229.967,34    | 5                                            | 5.811,65      |

Nota:

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

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.elescorial.es>

E - AYUNTAMIENTO DE LA LEAL VILLA D E - 5.811,65

