

AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL

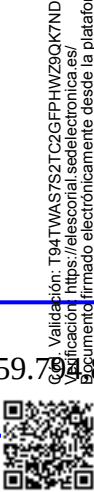
INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 1/2025

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
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26,37	277	419.317,93	278	277.096,86
20.- Arrendamientos y Canones	21,38	13	13.137,70	13	4.771,18
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	25,99	71	23.016,25	13	13.479,50
22.- Material, Suministro y Otros	26,53	193	383.163,98	252	258.846,18
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	11,82	16	1.346.772,49	2	27.633,39
OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	34,97	127	168.346,87	203	155.064,55
Total	19,18	420	1.934.437,29	483	459.791,80

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 1/2025

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 1/2025

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
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	57,32	19	2.168,19	91	25.976,35
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	32,00	0	0,00	1	79,18
22.- Material, Suministro y Otros	57,40	19	2.168,19	90	25.897,17
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	0,00	0	0,00	0	0,00
OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	67,12	0	0,00	3	1.699,90
Total	57,88	19	2.168,19	94	27.675,25

Nota:

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

Validación: T94TWAS7S2TC2GFPHWZ9QK7ND
Certificación: https://electoral.sedelectronica.es/
Este documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona es válido.

69525
Cod. Validación: T94TWAS7S2TC2GFPHWZ9QK7ND
Verificación: <https://tesorcial.sedelectronica.es/>
Este documento firmado electrónicamente desde la plataforma

