

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

Trimestre 2/2025

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 2/2025

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 2/2025

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	11,19	85	129.619,21	2	182,00
20.- Arrendamientos y Canones	11,00	1	145,20	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	7,00	8	1.906,40	0	0,00
22.- Material, Suministro y Otros	11,25	76	127.567,61	2	182,00
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	7,00	2	66.021,22	0	0,00
OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	934,00	0	0,00	1	11,30
Total	9,83	87	195.640,43	3	193,30
Nota: - Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas. - Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.					

Cód. Validación: 599J3HNE9GG5N7PWY44XPDPFN
Verificación: <https://electoral.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma

