

AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 1/2026

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	16,00	616	812.878,88	61	85.381,59
20.- Arrendamientos y Canones	18,21	20	28.868,68	14	2.541,10
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	25,23	43	9.053,18	5	11.957,59
22.- Material, Suministro y Otros	15,69	553	774.957,02	42	70.882,90
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	5,51	11	403.541,36	0	0,00
OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	26,94	97	147.642,31	100	56.954,29
Total	14,68	724	1.364.062,55	161	142.335,88

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

Validación: 0EYKWHG5TNY6S3H67KW7R2Q92
 Verificación: https://el.escorial.sedelectronica.es/
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona



AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 1/2026

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 1/2026

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	38,15	49	94.922,12	16	75.570,23
20.- Arrendamientos y Canones	42,44	2	6.290,41	2	9.075,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	45,58	6	2.283,88	2	6.041,44
22.- Material, Suministro y Otros	37,28	41	86.347,83	12	60.453,79
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	28,07	6	64.499,75	1	17.782,77
OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	65,32	1	31.127,25	14	142.605,82
Total	47,27	56	190.549,12	31	235.958,82

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

Validación: 0EYKWHG5TNY6S3H67KW7R2Q92
 Certificación: https://el.escorial.sedelectronica.es/
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona

