AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 3/2026

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	23,89	879	1.005.861,36	268	226.704,78
20.- Arrendamientos y Canones	17,97	62	61.876,39	52	5.031,77
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	58,08	76	21.071,83	75	45.761,78
22.- Material, Suministro y Otros	22,17	741	922.913,14	141	175.911,23
23.- Indemnización por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24.- Gastos 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	11,17	38	2.477.419,95	6	266.926,30
OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	15,11	917	3.483.281,31	274	493.633,08

Nota:

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

PAULA FERNANDEZ ESTEVEZ (1 de 3)
Tesorera
Fecha Firma: 28/10/2026
HASH: d587d7bf3d819f25c67b903f8545bd1a

VANESA HERRANZ BENITO (2 de 3)
Concejal de Hacienda, Patrimonio, Rég. Interior, Protoc
Institucional, Hermanamientos y Protec. Civil
Fecha Firma: 28/10/2026
HASH: 3c6c21f151f3d01b32d1dc7316308f8f

ANTONIO VICENTE RUBIO (3 de 3)
Alcalde - Presidente
Fecha Firma: 28/10/2026
HASH: bcd6ff0aa95a97eb52b03135126 7f220

Validación: 5EXF44LTMQFHS6YM43AKG5ARD
Verificación: https://elescorial.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 3/2026

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

Cód. Validación: 5EXF44LTMQFHS6YM43AKG5ARD
Verificación: https://elescorial.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 3/2026

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	38,86	6	4.125,21	4	506,47
20.- Arrendamientos y Canones	8,00	2	2.908,13	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	20,69	1	631,33	1	124,56
22.- Material, Suministro y Otros	145,78	3	585,75	3	381,91
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	1.391,00	0	0,00	1	11,30
Total	42,15	6	4.125,21	5	517,77

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

Cód. Validación: 5EXF44LTMQFHS6YM43AKG5ARD
Verificación: https://elescorial.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3