

# AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 2/2021

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
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>23,39</b>	<b>520</b>	<b>10.486.875,96</b>	<b>478</b>	<b>871.651,52</b>
20.- Arrendamientos y Canones	73,06	61	147.934,41	3	18.466,74
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	21,81	39	248.303,99	4	19.996,69
22.- Material, Suministro y Otros	22,67	420	10.090.637,56	471	833.188,09
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
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>72,00</b>	<b>5</b>	<b>79.662,34</b>	<b>11</b>	<b>361.254,93</b>
<b>OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b>	<b>234,32</b>	<b>6</b>	<b>24.840,10</b>	<b>17</b>	<b>365.165,50</b>
<b>Total</b>	<b>31,90</b>	<b>531</b>	<b>10.591.378,40</b>	<b>506</b>	<b>1.598.071,95</b>

Nota:

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

# AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 2/2021

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 MOSTOLES

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 2/2021

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
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>30,28</b>	<b>559</b>	<b>1.234.752,90</b>	<b>36</b>	<b>177.937,47</b>
20.- Arrendamientos y Canones	23,15	8	26.017,27	1	2.747,48
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	20,29	13	72.745,00	1	835,81
22.- Material, Suministro y Otros	30,99	538	1.135.990,63	34	174.354,18
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
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>52,98</b>	<b>4</b>	<b>76.466,10</b>	<b>2</b>	<b>23.117,04</b>
<b>OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b>	<b>145,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>93.794,68</b>
<b>Total</b>	<b>38,38</b>	<b>563</b>	<b>1.311.219,00</b>	<b>40</b>	<b>294.849,19</b>

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