

# AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 3/2022

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>34,65</b>	<b>689</b>	<b>4.642.546,10</b>	<b>283</b>	<b>5.112.263,35</b>
20.- Arrendamientos y Canones	27,11	36	94.571,09	27	53.594,16
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	26,18	21	59.849,54	7	10.742,61
22.- Material, Suministro y Otros	34,39	632	4.488.125,47	237	4.908.800,91
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
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>90,11</b>	<b>3</b>	<b>32.902,56</b>	<b>20</b>	<b>349.259,90</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>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>193.452,80</b>
<b>Total</b>	<b>37,55</b>	<b>692</b>	<b>4.675.448,66</b>	<b>304</b>	<b>5.654.976,05</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 3/2022

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 3/2022

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>23,25</b>	<b>222</b>	<b>3.609.769,85</b>	<b>125</b>	<b>245.367,98</b>
20.- Arrendamientos y Canones	15,77	24	70.548,05	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	16,20	21	104.861,82	1	1.760,55
22.- Material, Suministro y Otros	23,80	173	3.390.970,24	124	243.607,43
23.- Indemnización por razón del servicio	7,00	1	1.211,39	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>73,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>201.951,92</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>489,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>44.997,00</b>
<b>Total</b>	<b>30,84</b>	<b>222</b>	<b>3.609.769,85</b>	<b>131</b>	<b>492.316,90</b>

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