

# AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 4/2022

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>34,08</b>	<b>599</b>	<b>8.119.354,18</b>	<b>594</b>	<b>5.815.792,50</b>
20.- Arrendamientos y Canones	28,63	42	145.058,65	32	79.230,01
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	25,48	41	156.213,85	13	9.442,15
22.- Material, Suministro y Otros	34,28	515	7.816.870,29	549	5.727.120,34
23.- Indemnización por razón del servicio	10,00	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>79,32</b>	<b>8</b>	<b>561.680,73</b>	<b>27</b>	<b>1.710.384,64</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>534,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>44.997,00</b>
<b>Total</b>	<b>41,79</b>	<b>607</b>	<b>8.681.034,91</b>	<b>624</b>	<b>7.571.174,14</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 4/2022

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 4/2022
------------------

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>68,33</b>	<b>1411</b>	<b>6.221.193,59</b>	<b>115</b>	<b>3.271.581,47</b>
20.- Arrendamientos y Canones	15,18	43	79.125,14	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	14,07	39	115.238,21	0	0,00
22.- Material, Suministro y Otros	69,45	1329	6.026.830,24	115	3.271.581,47
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>40,92</b>	<b>40</b>	<b>631.493,07</b>	<b>7</b>	<b>571.253,51</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>366,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>	<b>36.437,25</b>
<b>Total</b>	<b>66,27</b>	<b>1451</b>	<b>6.852.686,66</b>	<b>131</b>	<b>3.879.272,23</b>

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