

# AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 3/2023

| 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>58,52</b>                    | <b>4</b>                  | <b>23.754,45</b>  | <b>1205</b>              | <b>11.231.142,21</b> |
| 20.- Arrendamientos y Canones                               | 52,76                           | 0                         | 0,00              | 89                       | 190.228,02           |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación               | 65,25                           | 1                         | 7.683,50          | 44                       | 189.470,84           |
| 22.- Material, Suministro y Otros                           | 58,48                           | 3                         | 16.070,95         | 1064                     | 10.848.040,96        |
| 23.- Indemnización por razón del servicio                   | 105,00                          | 0                         | 0,00              | 8                        | 3.402,39             |
| 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>43,01</b>                    | <b>1</b>                  | <b>120.427,57</b> | <b>4</b>                 | <b>189.399,01</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>173,57</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>4</b>                 | <b>12.337,73</b>     |
| <b>Total</b>  | <b>58,23</b>                    | <b>5</b>                  | <b>144.182,02</b> | <b>1213</b>              | <b>11.432.878,95</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 3/2023

| 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 3/2023 |
|------------------|

| 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>30,03</b>                               | <b>403</b>                                    | <b>5.292.354,61</b> | <b>158</b>                                   | <b>3.427.924,07</b> |
| 20.- Arrendamientos y Canones  | 25,64                                      | 15  | 226.339,59          | 16   | 73.836,03           |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación                                | 58,43                                      | 5   | 792,31              | 16   | 12.025,31           |
| 22.- Material, Suministro y Otros  | 30,15                                      | 381   | 5.062.799,93        | 126  | 3.342.062,73        |
| 23.- Indemnización por razón del servicio                                    | 6,50                                       | 2   | 2.422,78            | 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>14,67</b>                               | <b>2</b>                                      | <b>66.215,74</b>    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</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>271,29</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>7</b>                                     | <b>94.410,84</b>    |
| <b>Total</b>   | <b>32,48</b>                               | <b>405</b>                                    | <b>5.358.570,35</b> | <b>165</b>                                   | <b>3.522.334,91</b> |

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