

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 2/2020

| 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 | 40,28 | 265 | 4.668.943,01 | 167 | 4.417.939,90 |
| 20.- Arrendamientos y Canones | 21,78 | 28 | 96.964,19 | 13 | 23.906,02 |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación | 26,68 | 13 | 68.371,44 | 5 | 46.623,45 |
| 22.- Material, Suministro y Otros | 40,71 | 224 | 4.503.607,38 | 149 | 4.347.410,43 |
| 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 | 106,15 | 0 | 0,00 | 6 | 34.485,93 |
| 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 | 40,53 | 265 | 4.668.943,01 | 173 | 4.452.425,83 |

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 2/2020

| 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 2/2020

| 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 | 59,21 | 16 | 475.285,51 | 12 | 143.779,63 |
| 20.- Arrendamientos y Canones | 25,04 | 4 | 23.844,68 | 1 | 449,99 |
| 21.- Reparación, Mantenimiento y conservación | 98,77 | 1 | 3.851,45 | 2 | 5.242,05 |
| 22.- Material, Suministro y Otros | 60,02 | 11 | 447.589,38 | 9 | 138.087,59 |
| 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 | 183,00 | 0 | 0,00 | 1 | 882,39 |
| OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total | 59,39 | 16 | 475.285,51 | 13 | 144.662,02 |

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