



Libertad, 34  
Tel.: 91 646 03 53 Fax: 91 646 02 67  
28937 MOSTOLES (Madrid)

D. F. JAVIER TORNER HERNÁNDEZ  
TESORERO  
Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Móstoles

En base a lo establecido en el artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2001, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, adjunto remito el Informe Trimestral correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2017 del Organismo Autónomo PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE MÓSTOLES, con fecha 4 de julio de 2017 para remitirlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

De igual forma, se informa por parte de esta Dirección que, en el Segundo Trimestre del ejercicio 2017, el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles tiene pendientes 3 facturas fuera del periodo legal de pago, cuyas órdenes de transferencia están tramitadas para abonar a primeros de Julio/2017.

Móstoles, a 4 de julio de 2017

D. MARIANO OLMOS MIGUEL  
Director del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles

# PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

## LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Pagos Realizados en el Período	Periodo Medio Pago (PMP) - días	Dentro Período Legal Pago		Fuera Período Legal Pago		Trimestre 2/2017
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total	
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	54,55	25	68.605,67	41	127.938,22	
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00	
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	52,97	1	387,20	10	5.804,88	
22.- Material, Suministro y Otros	54,60	24	68.218,47	31	122.133,34	
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>	19,93	1	719,95	1	283,14	
<b>OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	
<b>PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	
<b>Total</b>	54,37	26	69.325,62	42	128.221,36	

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

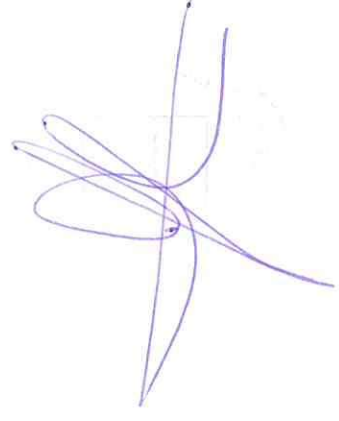
# PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 2/2017

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



# PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

## LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Período	Período Medio Pago Pendiente (PMPP) - días	Dentro Período Legal Pago a Final del Período		Fuera Período Legal Pago a Final del Período	
		Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	62,43	33	58.188,13	2	16.031,64
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	27,78	10	5.280,80	0	0,00
22.- Material, Suministro y Otros	65,08	23	52.907,33	2	16.031,64
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>	27,17	1	807,61	1	1.087,79
<b>OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	61,55	34	58.995,74	3	17.119,43

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