



**DÑA. SARA IGUAL NÚÑEZ**  
Interventora Delegada del  
Patronato Municipal de Escuelas Infantiles

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 **Tercer Trimestre del ejercicio 2021** del Organismo Autónomo PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE MÓSTOLES, con fecha **4 de octubre de 2021** para remitirlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

De igual forma, se informa por parte de esta Dirección que, en el **Tercer Trimestre del ejercicio 2021**, el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles no tiene pendientes facturas fuera del periodo legal de pago al final del trimestre.

Móstoles, a 4 de octubre de 2021



# PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 3/2021

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	23,89	22	145.315,05	3	36.140,84
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	20,48	2	4.583,22	0	0,00
22.- Material, Suministro y Otros	23,98	20	140.731,83	3	36.140,84
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	21,87	2	5.633,28	1	780,45
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
<b>Total</b>	<b>23,82</b>	<b>24</b>	<b>150.948,33</b>	<b>4</b>	<b>36.921,29</b>



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

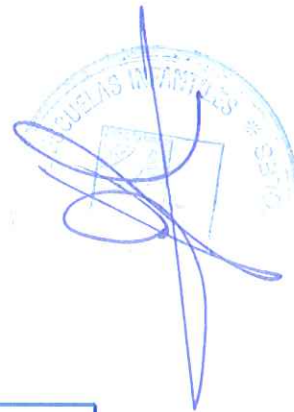
# PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 3/2021

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 Periodo	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) - dias	Dentro Periodo Legal Pago a Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago a Final del Periodo		Trimestre 3/2021
		Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total	
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>						
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
22.- Material, Suministro y Otros	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
23.- Indemnización por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24.- Gasto de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>INVERSIONES REALES</b>						
<b>OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES</b>						
<b>OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b>						
	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>Total</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00



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