



Comunidad
de Madrid

Libertad, 28 y 34 posterior
Tel.: 91 646 03 53 - Fax: 91 646 02 67
28937 MÓSTOLES (Madrid)
www.educainfantilmostoles.org

D. LUIS TABOADA HERVELLA
Interventor Delegado 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 Primer Trimestre del ejercicio 2015 del Organismo Autónomo PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE MÓSTOLES, con fecha 8 de abril de 2015 para remitirlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

De igual forma, se informa por parte de esta Dirección que, en el Primer Trimestre del ejercicio 2015, el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles no tiene pendiente facturas fuera del periodo legal de pago al final del trimestre.

Móstoles, a 8 de abril de 2015

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



PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

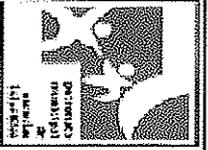
INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE

Trimestre 1/2015

Pagos Realizados en el Trimestre	Periodo Medio Pago (PMP) - días	Periodo Medio Pago Excedido (PMPe) - días	Pagos Realizados en el Trimestre						
			Dentro del periodo legal de pago		Fuera del periodo legal de pago				
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total			
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS									
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos	33,40	24,55	30	50.765,48	17	37.661,98			
20 - Arrendamientos y Canones	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			
21 - Reparación, Mantenimiento y conservación	30,66	5,79	3	580,38	5	755,12			
22 - Material, Suministro y Otros	33,44	24,94	27	50.185,10	12	36.906,86			
23 - Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			
24 - Gasto de Publicaciones	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			
26 - Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			
27 - Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			
Pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			
INVERSIONES REALES	39,24	9,24	0	0,00	5	3.669,68			
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	39,24	9,24	0	0,00	5	3.669,68			
Pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			
OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			
Aplicados a Presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			
SIN DESAGREGAR	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			
Aplicados a Presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			
Total	33,63	23,19	30	50.765,48	22	41.331,66			

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 PERIODO

Trimestre 1/2015

Intereses de demora pagados	Intereses de demora pagados en el trimestre en el periodo	
	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
Sin desagregar	0	0,00
Total	0	0,00



PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

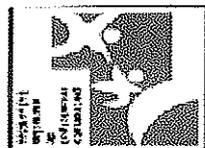


Trimestre 1/2015

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL TRIMESTRE

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre	Periodo Medio del Pendiente de Pago (PMPP) - días	Periodo Medio del Pendiente de Pago Excedido (PMPEE) - días	Pendientes de pago al final del Trimestre			
			Dentro del periodo legal de pago a final del trimestre		Fuera del periodo legal de pago a final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11,00	0,00	5	40.050,32	0	0,00
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	11,00	0,00	2	236,49	0	0,00
22- Material, Suministro y Otros	11,00	0,00	3	39.813,83	0	0,00
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
SIN DESCARGAR	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	11,00	0,00	5	40.050,32	0	0,00

Nota:
 - Total de periodo calculo 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

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO - ANOTACION SUPERIOR A 3 MESES

Trimestre 1/2015

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses de su anotación en registro de facturas, pendientes del reconocimiento de la obligación (Art.5.4 Ley 15/2010	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligación	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0,00	0	0,00
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00
Total	0,00	0	0,00

Nota:

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