



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 hiero | 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

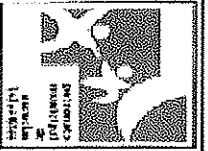
Trimestre 1/2015

| 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 TESOERO - 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 (PMPPPE) - 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.