



C/ Libertad, 28 Esc. Izqd. 1º  
Tel.: 646 03 53 / 02 35 - Fax: 91 646 02 67  
28937 MÓSTOLES (Madrid)  
www.educainfantilmostoles.org

**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 **Primer Trimestre del ejercicio 2021** del Organismo Autónomo PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE MÓSTOLES, con fecha **5 de abril de 2021** para remitirlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Asimismo, se informa por parte de esta Dirección que, en el Primer Trimestre del ejercicio 2021, **en El Patronato Municipal de Escuelas Infantiles se hallan pendientes de abono, facturas que se sitúan fuera del periodo legal de pago al final del trimestre, de un importe total de 31.976,33€, debido a la retención prolongada de los expedientes durante los periodos de tramitación para la fiscalización de los mismos, como consecuencia de modificaciones introducidas en el procedimiento contable u otras causas ajenas a la gestión administrativa propia de este organismo, para el ejercicio 2021.**

Móstoles, a 5 de abril de 2021  
El Director del Patronato,

D. Mariano Olmos Miguel



# PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 1/2021

Pagos Realizados en el Período	Período Medio Pago (PMP) - días	Dentro Período Legal Pago		Fuera Período Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37,50	10	10.887,88	13	98.465,61
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	37,16	0	0,00	2	4.583,24
22.- Material, Suministro y Otros	37,52	10	10.887,88	11	93.882,37
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	44,00	0	0,00	3	8.917,70
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>37,99</b>	<b>10</b>	<b>10.887,88</b>	<b>16</b>	<b>107.383,31</b>



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 1/2021

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



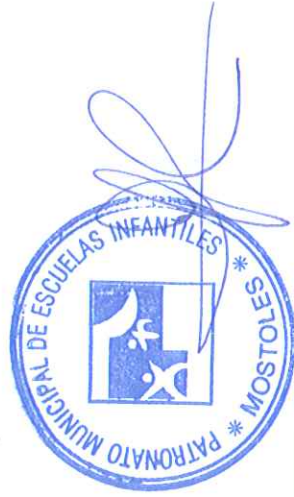
# PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 1/2021

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>					
20.- Arrendamientos y Canones	28,65	4	72.491,27	3	31.976,33
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	0,00	0	0,00	0	0,00
22.- Material, Suministro y Otros	0,00	0	0,00	0	0,00
23.- Indemnización por razón del servicio	28,65	4	72.491,27	3	31.976,33
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>					
<b>OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES</b>					
<b>OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b>					
	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>28,65</b>	<b>4</b>	<b>72.491,27</b>	<b>3</b>	<b>31.976,33</b>



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