



AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 4/2016

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	25,54	400	503.488,10	229	274.095,53
20.- Arrendamientos y Canones	54,00	0	0,00	1	1.794,73
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	34,12	38	8.836,90	46	19.747,46
22.- Material, Suministro y Otros	25,15	362	494.651,20	182	252.553,34
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
INVERSIONES REALES	50,83	3	801,31	17	10.897,11
OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	419,00	0	0,00	2	129.833,81
Total	81,44	403	504.289,41	248	414.826,45

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



AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 4/2016

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



LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Período	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) - días	Dentro Periodo Legal Pago a Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago a Final del Periodo	
		Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5,45	137	191.921,94	3	3.213,12
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	5,73	28	14.185,63	0	0,00
22.- Material, Suministro y Otros	5,43	109	177.736,31	3	3.213,12
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	20,26	7	4.650,14	2	3.695,34
OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	6,05	144	196.572,08	5	6.908,46

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



INFORME DEL TESORERO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se emite este informe correspondiente al cuarto trimestre de 2016 relativo a la morosidad de esta Corporación:

Relación de obligaciones pendientes de pago con incumplimiento del plazo establecido legalmente para su abono:

Nº Factura	Tercero	Denominación Social Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
CDD 201093	B84948736	ACENS TECHNOLOGIES, S.L.U ALOJAMIENTO SERVIDOR Y LICENCIA WINDOWS 17/07/16 A 16/08/16 (EXPTE.1312)	120,34	12/08/2016	11/09/2016
14/2016	G85878973	ASOCIACION RELACIONA REPRESENTACION "HOTEL LA RUE" DIA 19/8/2016. EXPTE.2094	460,00	28/11/2016	28/12/2016
1272	B81183600	CONSTRUCCIONES AURELIANO CASTAÑO, S.L FONTANERIA Y ALICATADO CUARTOS DE BAÑOS COLEGIO VIRGEN DE LA NUEVA (EXPTE.1876)	2.069,10	30/11/2016	30/12/2016
72	A78562162	CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES M. RODRIGUEZ SA ARREGLO CAMINO "VALDEHORNS". (EXPTE.1993)	1.626,24	23/11/2016	23/12/2016
ASV PJ 12/2016	07249167G	RAQUEL SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS ABOGADO CLASIF.PROFESIONAL. 419/2015 Contraria: Olga Panadero Perez.	2.632,78	07/10/2016	06/11/2016

Total cuantía global pendiente de pago

6.908,46

Lo que así se hace constar para su remisión al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, así como a la Comunidad Autónoma.

En SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS a sábado, 31 de diciembre de 2016

--	--	--



AL PLENO DE LA ENTIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se adjunta informe emitido por este funcionario correspondiente al cuarto trimestre de 2016 sobre las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales han transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro a cargo de este funcionario, sin que se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. Cuya relación es la siguiente:

FACTURAS O DOCUMENTOS SUSTITUTIVOS					Cuantía
Nº Factura	Fecha Factura	Fecha Registro	NIF	Denominación Social	
65./2015	04/12/2015	04/12/2015	05235396K	CONCEPCIÓN CRISTOBALENA JORQUERA	4.093,99

Total cuantía 4.093,99

En SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS a sábado, 31 de diciembre de 2016

--	--	--