

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	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
		Texto Concepto			
1160511204	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U ROBOT CHRONO MP3 M450	3.913,14	19/09/2016	19/10/2016
1160511174	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA DE VERANO	5.263,26	15/09/2016	15/10/2016
1160511207	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA DE VERANO	2.124,76	15/09/2016	15/10/2016
1160508724	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U BOMBA AUTOASPIRANTE PISCINA DE VERANO	2.440,79	15/09/2016	15/10/2016

Total cuantía global pendiente de pago 13.741,95

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

--	--	--



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 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	59,54	30	25.847,97	89	52.443,81
20.- Arrendamientos y Canones	52,00	0	0,00	1	575,96
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	105,00	1	129,40	20	6.441,65
22.- Material, Suministro y Otros	55,40	29	25.718,57	68	45.426,20
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	60,00	2	580,02	3	1.421,82
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
Total	59,55	32	26.427,99	92	53.865,63

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



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 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



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 4/2016

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo	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	26,29	30	30.174,08	3	9.828,81
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	0,00	8	1.625,84	0	0,00
22.- Material, Suministro y Otros	27,40	22	28.548,24	3	9.828,81
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	22,60	3	13.921,00	1	3.913,14
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	25,15	33	44.095,08	4	13.741,95

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

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	
189	31/03/2013	13/04/2016	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A.	3.014,00
188	31/03/2013	13/04/2016	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A.	990,00

Total cuantía **4.004,00**

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

--	--	--