



# AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 1/2017

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
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	22,40	373	319.827,84	113	155.852,88
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	29,15	45	17.010,63	20	5.529,94
22.- Material, Suministro y Otros	22,06	328	302.817,21	93	150.322,94
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
<b>INVERSIONES REALES</b>	47,61	5	2.005,08	6	7.691,10
<b>OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b>	61,52	1	1.100,00	7	5.108,38
<b>Total</b>	23,39	379	322.932,92	126	168.652,36

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 1/2017

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



# AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

## INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

### LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 1/2017

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
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>24,99</b>	<b>86</b>	<b>137.772,41</b>	<b>8</b>	<b>11.917,77</b>
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	1	2.056,26	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	15,20	19	8.459,49	3	1.009,14
22.- Material, Suministro y Otros	26,04	66	127.256,66	5	10.908,63
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
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</b>	<b>92,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>14.835,47</b>
<b>Total</b>	<b>31,04</b>	<b>86</b>	<b>137.772,41</b>	<b>10</b>	<b>26.753,24</b>

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 primer trimestre de 2017 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 224766	B84948736	ACENS TECHNOLOGIES, S.L.U ALOJAMIENTO SERVIDOR Y LICENCIA WINDOWS 17/01/17 A 16/02/17. EXPTE.105	120,34	22/02/2017	24/03/2017
166/2016	B83286492	ANGEL SIMON GOMEZ SL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SERVICIO DE OBRAS (EXPTE.2263)	29,04	23/02/2017	04/01/2017
114-16	50669360S	ANTONIO LAGO SAUGAR CONTENEDORES PARA CEMENTERIO. EXPTE.2187	133,10	23/02/2017	24/12/2016
65./2015	05235396K	CONCEPCIÓN CRISTOBALENA JORQUERA HONORARIOS POR TRAMITACION DE RECURSOS CONTENCIOSOS VARIOS	4.093,99	30/12/2016	29/01/2016
A2016/A/104881	B82028168	DOTACION Y EQUIPAMIENTO SL VESTUARIO PARA BESCAM (EXPTE.2270)	6.030,01	30/12/2016	29/01/2017
A16/738	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. 1000 SOBRES PARA ALCALDIA. EXPTE.2380	113,74	30/12/2016	28/01/2017
2017000005	B82279332	IMES ELECTRO SLL. CONTROL Y TASA POR INSP.BAJA TENSION BAR LA PISCINA. EXPTE.58	847,00	31/01/2017	02/03/2017
992	B85969384	INFANTIL SAN MARTIN S.L.U. LIBROS Y JUGUETES PARA CASITA DE NIÑOS (EXPTE.2375)	452,47	22/03/2017	27/01/2017
158	B86278728	SANTE CONTROL AMBIENTAL S.L. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO 2º TRIM.16 (EXPTE. 1981)	550,55	31/12/2016	30/01/2017
16/112C	Q2802102J	UNED. CENTRO ASOCIADO DE MADRID SERVICIOS DE DOCENCIA AÑO 2016 (EXPTE.2387)	14.383,00	22/03/2017	28/01/2017

Número total de facturas incluidas en el Informe 10. Total cuantía global pendiente de pago .....

26.753,24





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 viernes, 31 de marzo de 2017

--	--	--



## 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 primer trimestre de 2017 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	
A16/40	26/10/2016	03/11/2016	B78835196	CONSTRUCCIONES SANCHEZ YUSTE, S.L.	1.002,35
A/2767	30/12/2016	30/12/2016	B82270547	INFOBIP EUROPA SL.	348,99
A/2768	30/12/2016	30/12/2016	B82270547	INFOBIP EUROPA SL.	499,00
A/2771	30/12/2016	30/12/2016	B82270547	INFOBIP EUROPA SL.	1.511,02
FV1611869	30/09/2016	31/10/2016	A43501352	TQ TECNOL, S.A.U	5.173,96

Total cuantía ..... 

8.535,32
----------

En SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS a viernes, 31 de marzo de 2017

--	--	--