



LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

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	31,14	52	56.052,43	29	28.954,93
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	24,51	8	1.745,66	6	1.709,20
22.- Material, Suministro y Otros	31,42	44	54.306,77	23	27.245,73
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	42,92	3	13.921,00	1	3.913,14
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	33,18	55	69.973,43	30	32.868,07

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

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 MARTIN 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



LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

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	10,64	20	32.183,30	17	9.230,09
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	13,36	5	13.248,55	7	3.293,60
22.- Material, Suministro y Otros	8,83	15	18.934,75	10	5.936,49
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	0,00	0	0,00	0	0,00
OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	73,00	0	0,00	3	3.784,62
Total	15,86	20	32.183,30	20	13.014,71

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
0019-17	B54120829	COBERTURA ASISTENCIAL DEL DEPORTE EUROPEO, S.L. SERVICIO DE MEDICINA ASISTENCIAL A DEPORTISTAS FEBRERO/17	1.121,67	28/02/2017	30/03/2017
89	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS DEPORTE INFANTIL-ESCUELA DE FUTBOL: DESPLAZAMIENTOS ENERO/17	1.705,00	28/02/2017	30/03/2017
88	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS DEPORTE INFANTIL ESCUELA DE BALONCESTO: DESPLAZAMIENTOS ENERO/17	330,00	28/02/2017	30/03/2017
188	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS ESCUELA DE BALONCESTO MARZO/2013	900,00	17/01/2017	16/02/2017
189	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS ESCUELA DE FUTBOL MARZO 2013	2.740,00	17/01/2017	16/02/2017
6	B83539353	CRISTALERIA CABEZUELA, S.L CRISTALES PARA VESTUARIOS SALA CICLO INDOOR	151,25	28/02/2017	30/03/2017
7988	11826274L	DAVID SIMON GONZALEZ MATERIAL DE FERRETERIA	514,43	28/02/2017	30/03/2017
D7 451	B83610105	GASOLEOS TORRES, S.L. 1791 LITROS GASOLEO PARA POLIDEPORTIVO	1.375,49	28/02/2017	30/03/2017
A17/063	B83262055	GRAFICAS SERAFIN, S.L. TRABAJOS DIVERSOS DE IMPRENTA/SERIGRAFIA EQUIPACIONES DE PADEL	242,00	28/02/2017	30/03/2017
2017/58	A80415433	I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A CUOTA 2017 CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE APLICACIONES GETION INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.455,28	28/02/2017	30/03/2017
0098/17	00266669F	JOSEFA BREÑA RODRIGUEZ MATERIAL DIVERSO DE PINTURA	181,77	28/02/2017	30/03/2017
1170500462	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U BOMBA AUTOASPIRANTE PARA PISCINA	525,50	28/02/2017	30/03/2017
1170500505	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U MATERIALES PARA PISCINA CUBIERTA	660,66	28/02/2017	30/03/2017

Nº Factura	Tercero	Denominación Social Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
1170500519	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA CUBIERTA	244,37	28/02/2017	30/03/2017
1170500463	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U MATERIALES PARA PISCINA CUBIERTA	589,15	28/02/2017	30/03/2017
135465	B81672230	SERVICIO TECNICO DE FOTOELECTRONICA, S.L COPIAS FOTOCOPIADORA HP OFFICEJET PRO X476 DW MFP/ENERO/17	97,22	28/02/2017	30/03/2017
T14100-0001044	B78810009	SUPERMERCADOS CHARLY, S.L EVENTOS DEPORTIVOS NAVIDAD 2015	144,62	17/01/2017	16/02/2017
037	05389207P	VICENTE JOSE SAIZ GONZALEZ ENMARCACION FOTOGRAFIA OFICINA POLIDEPORTIVO	36,30	28/02/2017	30/03/2017

Total cuantía global pendiente de pago 13.014,71

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

--	--	--