AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 2/2015

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	23,98	269	255.990,32	49	179.732,35
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	26,73	68	28.085,93	21	24.048,41
22.- Material, Suministro y Otros	23,61	201	227.904,39	28	155.683,94
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
INVERSIONES REALES	16,13	43	45.027,58	3	1.328,58
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	23,23	312	301.017,90	52	181.060,93

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 - INTERVENCIÓN - (Madrid)

Dar cuenta Pleno 30 sept 2015

atm 2, s.a. Informática

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 2/2015

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 - INTERVENCIÓN (Madrid)

DADA CUENTA PLE 30 JUNIO 2015

atm 2, s.a. Informática

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 2/2015

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	18,66	147	281.185,53	34	11.188,50
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	19,29	57	29.534,40	8	2.024,94
22.- Material, Suministro y Otros	18,58	90	251.651,13	26	9.163,56
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	18,67	65	85.372,45	6	23.368,21
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	18,66	212	366.557,98	40	34.556,71

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

AYUNTAMIENTO DE SAN INTERV...

30 OCT 2015

alm 2, s.a. Informática

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Para su remisión al Órgano gestor responsable del reconocimiento de la obligación (1)

D./Dª VANESA PEREZ VIDAL, EL INTERVENTOR hago constar:

Que ha transcurrido más de un mes desde la anotación en el Registro de facturas y documentos justificativos de las prestaciones realizadas por los contratistas de esta Corporación, a cargo de este funcionario, que a continuación se relacionan:

FACTURA O DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA PRESTACIÓN				Fecha Registro
Acreedor	Denominación Social	Nº Factura	Cuantía	
G05178066	ASOC. CULT. "CAMERATA CANTABILE"	49	1.000,00	19/12/2014
01119264S	CECILIO MAQUEDA PARRAS	1019	100,00	07/05/2015
G80913817	CLUB TAURINO SAN MARTIN FERNANDO RIVERA	0002/2015	300,00	12/05/2015
G80913817	CLUB TAURINO SAN MARTIN FERNANDO RIVERA	0001/2015	300,00	12/05/2015
B82270547	INFOBIP EUROPA SL.	A/458	1.151,87	14/04/2015
5263347G	LUIS ALFONSO NIETO SANCHEZ	P.PAD-02.151	14.344,29	13/02/2015
1095029E	MANUEL MARIA SANCHEZ ARAQUE	0142/14	4.939,32	14/04/2015
B83753046	MULTITIENDA SAN MARTIN S.L.	A37	615,20	14/04/2015
11833592T	RAUL CISNEROS ALIA	042014	418,00	11/05/2015
B80612138	REPARACION VEHICULOS FEYGO SL.	64	358,16	07/05/2015
B80612138	REPARACION VEHICULOS FEYGO SL.	63	405,35	07/05/2015
B86278728	SANTE CONTROL AMBIENTAL S.L.	228	332,75	27/03/2015
B86278728	SANTE CONTROL AMBIENTAL S.L.	227	1.251,25	23/01/2015

Total cuantía 25.516,19

DIANA CONCHITA PLOVD 30 JUNIO 2015

Habida cuenta de que el Órgano gestor responsable del reconocimiento de la obligación (1) a quien corresponde la tramitación del expediente de reconocimiento de la obligación de los citados documentos no los ha tramitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto 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 requiere al citado órgano para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente de reconocimiento de la obligación.

En SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS a martes, 30 de junio de 2015

		AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS - INTERVENCIÓN - (Madrid)

DADA CUENTA PLENO 30 JUNIO 2015

(1) Órgano gestor responsable del reconocimiento de la obligación.
- De conformidad con el artículo 60 de Real Decreto 500/1990, de abril, el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, corresponde al Presidente de la Entidad Local.
- En el supuesto de reconocimiento extrajudicial de créditos la competencia es del Pleno de la Entidad.