

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 2/2016

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	108,60	34	37.026,35	65	55.777,57
20.- Arrendamientos y Canones	108,00	0	0,00	2	878,46
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	174,63	0	0,00	17	16.021,73
22.- Material, Suministro y Otros	94,67	34	37.026,35	46	38.877,38
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	105,13	0	0,00	2	3.702,22
OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	175,06	0	0,00	5	1.585,45
Total	109,55	34	37.026,35	72	61.065,24

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 2/2016

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



INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 2/2016

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	79,57	13	12.247,47	65	33.779,26
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	78,42	6	2.907,73	26	10.863,76
22.- Material, Suministro y Otros	80,06	7	9.339,74	39	22.915,50
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	107,00	0	0,00	1	700,88
Total	79,98	13	12.247,47	66	34.480,14

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 segundo 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
37/2016	B83286492	ANGEL SIMON GOMEZ S.L. MATERIALES DE CONSTRUCCION	341,22	31/03/2016	30/04/2016
21/2016	B83286492	ANGEL SIMON GOMEZ S.L. MATERIALES DE CONSTRUCCION REPARACION GOTERA PATRONATO	301,53	29/02/2016	30/03/2016
13/2016	B83286492	ANGEL SIMON GOMEZ S.L. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TEJADO DEL PATRONATO	629,20	29/02/2016	30/03/2016
008-16	50669360S	ANTONIO LAGO SAUGAR OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERIORES (PARQUE)	235,95	15/03/2016	14/04/2016
111-15	50669360S	ANTONIO LAGO SAUGAR OBRA CAMPO DE FUTBOL	262,57	29/02/2016	30/03/2016
9	B81104259	CARPINTERIA EBANISTERIA PEREZ HERNANDEZ, S.L. TABLEROS DE AGLOMERADO PARA GIMNASIO Y OTROS MATERIALES CARPINTERIA	118,58	31/03/2016	30/04/2016
00008	B81104259	CARPINTERIA EBANISTERIA PEREZ HERNANDEZ, S.L. TABLAS Y TABLEROS DE PINO PARA PISCINA CUBIERTA	388,41	29/02/2016	30/03/2016
338	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS ESCUELA DE FUTBOL MARZO/16	825,00	16/05/2016	15/06/2016
343	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS ESCUELA DE BALONCESTO MARZO/16	660,00	16/05/2016	15/06/2016
224	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS ESCUELA DE BALONCESTO FEBRERO/2016	330,00	31/03/2016	30/04/2016
223	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS ESCUELA DE FUTBOL FEBRERO/2016	2.750,00	31/03/2016	30/04/2016
130	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS ESCUELA DE BALONCESTO ENERO 2016	330,00	29/02/2016	30/03/2016
122	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS ESCUELA DE FUTBOL ENERO/16	3.025,00	29/02/2016	30/03/2016



TESORERO
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Nº Factura	Tercero	Denominación Social Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
878	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS SEPT/15 FUTBOL	660,00	30/10/2015	29/11/2015
16/00147	B86774981	COPPERSAN SUMINISTROS, S.L. SECAMANOS PISCINA CUBIERTA	758,67	29/02/2016	30/03/2016
16/00129	B86774981	COPPERSAN SUMINISTROS, S.L. MATERIAL ELECTRICO PARA POLIDEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL	889,86	29/02/2016	30/03/2016
16083	11819730F	DAVID MAQUEDA SÁNCHEZ LIMPIEZA, REVISION Y REPARACION MAQUINA FUMIGAR CESPED	272,37	29/04/2016	29/05/2016
7581	11826274L	DAVID SIMON GONZALEZ MATERIAL DE FERRETERIA	110,72	29/04/2016	29/05/2016
7544	11826274L	DAVID SIMON GONZALEZ MATERIAL DE FERRETERIA	233,81	31/03/2016	30/04/2016
7543	11826274L	DAVID SIMON GONZALEZ MATERIAL DE FERRETERIA	970,36	31/03/2016	30/04/2016
7491	11826274L	DAVID SIMON GONZALEZ MATERIAL DE FERRETERIA	79,56	29/02/2016	30/03/2016
600627	B78155389	DETERIN, S.L. PRODUCTOS HIGIENICOS Y DE LIMPIEZA	125,09	29/04/2016	29/05/2016
600206	B78155389	DETERIN, S.L. PRODUCTOS HIGIENICOS Y DE LIMPIEZA	549,15	29/02/2016	30/03/2016
600.000.071	B85161289	FELIX CANO HERRERO SL REVISION Y MTTO. CALDERAS PISCINA CUBIERTA 1T/16	251,38	29/04/2016	29/05/2016
600.000.009	B85161289	FELIX CANO HERRERO SL REVISION Y MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO CALDERAS PISCINA CUBIERTA	1.160,04	29/02/2016	30/03/2016
178/13	00905428X	FELIX CARLOS YUSTE SIMON 2 CALCULADORAS PARA PISCINA	43,50	15/03/2016	14/04/2016
FA2016-1373	F98707953	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA COLOCACION CONGLOMERADOS EN PARED GIMNASIO	968,00	31/03/2016	30/04/2016
FA2015-1421	F98707953	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA FABRICACION BANCOS MADERA PARA PISCINA CLIMATIZADA	314,60	31/03/2016	30/04/2016
0-0000003/1	00440164J	FRANCISCA GOMEZ RODRIGUEZ MATERIAL SANITARIO PARA BOTIQUIN	22,16	29/02/2016	30/03/2016



Nº Factura	Tercero	Denominación Social Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
0-0000002/1	00440164J	FRANCISCA GOMEZ RODRIGUEZ MATERIAL SANITARIO PARA BOTIQUIN	185,52	29/02/2016	30/03/2016
D6 723	B83610105	GASOLEOS TORRES, S.L. 1995 LITROS GASOLEO PARA POLIDEPORTIVO	1.153,11	15/04/2016	15/05/2016
D6 582	B83610105	GASOLEOS TORRES, S.L. 7.500L GASOLEO B PARA PISCINA	4.260,00	15/03/2016	14/04/2016
D6 401	B83610105	GASOLEOS TORRES, S.L. GASOLEO B PARA POLIDEPORTIVO	1.134,30	29/02/2016	30/03/2016
5	1115517V	GERMAN MARTIN DE FRANCISCO MEDALLAS CON CINTA COMPETICIONES DE GIMNASIA RITMICA Y NATACION	178,00	16/05/2016	15/06/2016
A16/196	B83262055	GRAFICAS SERAFIN, S.L. MATERIALES Y TRABAJOS DE IMPRENTA SEGUN ALBARANES ADJUNTOS	317,02	16/05/2016	15/06/2016
A16/139	B83262055	GRAFICAS SERAFIN, S.L. SERIGRAFIA CAMISETAS Y LONA HOMENAJE A MANZANO	325,83	15/04/2016	15/05/2016
A16/146	B83262055	GRAFICAS SERAFIN, S.L. SOBRES AMERICANOS CON VENTANILLA	95,59	15/04/2016	15/05/2016
A16/086	B83262055	GRAFICAS SERAFIN, S.L. SERIGRAFIA EQUIPACIONES DEPORTIVAS	337,59	29/03/2016	28/04/2016
A16/073	B83262055	GRAFICAS SERAFIN, S.L. IMPRESOS PARA INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	153,67	15/03/2016	14/04/2016
216050094	B80309891	GUADALQUIMICA, S.L. PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA CUBIERTA	786,65	29/02/2016	30/03/2016
2015000187	B82279332	IMES ELECTRO S.L.L. MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA PISCINA CLIMATIZADA	586,32	15/03/2016	14/04/2016
2016000003	B82279332	IMES ELECTRO S.L.L. MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA PISCINA CUBIERTA	387,50	29/02/2016	30/03/2016
A/254	B82270547	INFOBIP EUROPA, S.L. MATERIAL INFORMATICO SEGUN ALBARANES	108,40	29/04/2016	29/05/2016
17	5219362H	JOSE LARA GARCIA MATERIAL Y REPARACION EQUIPO DE SONIDO	763,51	29/04/2016	29/05/2016
9	5219362H	JOSE LARA GARCIA ETAPA DE POTENCIA SALA DE CICLO INDOOR	464,64	15/03/2016	14/04/2016



Nº Factura	Tercero	Denominación Social Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
01	50186611J	JOSE MANUEL SEVILLA SAAVEDRA ARREGLOS FLORALES GIMNASIA RITMICA	53,90	15/04/2016	15/05/2016
222740	00266669F	JOSEFA BREÑA RODRIGUEZ MATERIAL DIVERSO DE PINTURA	21,60	15/02/2016	16/03/2016
3/2015	11810682K	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CHAMIZO BOCADILLOS CARRERA DE ATLETISMO NAVIDAD 2015	38,97	15/03/2016	14/04/2016
A 71	B83753046	MULTITIENDA SAN MARTIN, S.L. EQUIPACIONES DEPORTIVAS	206,40	15/03/2016	14/04/2016
1160502146	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U CLORO PISCINA CUBIERTA	301,11	15/04/2016	15/05/2016
160502147	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U MATERIAL PISCINA CUBIERTA	625,23	15/04/2016	15/05/2016
1160500640	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U CLORO PISCINA CUBIERTA	270,87	29/02/2016	30/03/2016
H0073554	B29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. PINTURA PISCINA DE VERANO	1.159,79	16/05/2016	15/06/2016
H0071854	B29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. PRODUCTOS QUIMICOS	163,35	15/04/2016	15/05/2016
H0071436	B29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. ANALISIS LEGIONELA	353,32	15/04/2016	15/05/2016
H0071332	B29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. PRODUCTOS QUIMICOS	617,10	31/03/2016	30/04/2016
H0070199	B29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. TRATAMIENTO LEGIONELLA	445,28	29/02/2016	30/03/2016
126831	B81672230	SERVICIO TECNICO DE FOTOELECTRONICA, S.L COPIAS FOTOCOPIADORA HP OFFICEJET PRO X476 DW MFP/MARZO/2016	91,06	29/04/2016	29/05/2016
125855	B81672230	SERVICIO TECNICO DE FOTOELECTRONICA, S.L COPIAS FOTOCOPIADORA HP OFFICEJET PRO X476 DW MFP/FEBRERO/16	93,79	29/04/2016	29/05/2016
SV 3170	A45057981	SUMINISTROS ELECTRICOS MORALES, S.A MATERIAL ELECTRICO OBRA CAMPO DE FUTBOL	229,00	29/02/2016	30/03/2016
T14100-0001044	B78810009	SUPERMERCADOS CHARLY, S.L EVENTOS DEPORTIVOS NAVIDAD 2015	144,62	26/04/2016	26/05/2016



Nº Factura	Tercero	Denominación Social Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
213	B28509495	TALLERES SAN ANTONIO, S.L. MATERIAL HIERRO VARIO OBRA CAMPO DE FUTBOL	65,46	15/03/2016	14/04/2016
236	B28509495	TALLERES SAN ANTONIO, S.L. MATERIAL ALUMINIO VARIO	700,88	15/03/2016	14/04/2016
017	05389207P	VICENTE J.SAIZ ENMARCAION FOTO HOMENAJE A MANZANO	54,03	29/04/2016	29/05/2016

Total cuantía global pendiente de pago

34.480,14

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 jueves, 30 de junio de 2016

		
--	--	--