



Getxo
UDALA • AYUNTAMIENTO



Fueros, 1
48992 GETXO (Bizkaia)
Tf.: 94 466 00 00
Faxa: 94 466 00 85
<http://www.getxo.net>

IGNACIO JAVIER ETXEBARRIA
ETXEITA, GETXOKO UDALEKO
IDAZKARI NAGUSIAK

IGNACIO JAVIER ETXEBARRIA
ETXEITA, SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE GETXO.

ZIURTATZEN DUT: Getxoko Udaltzaren bi mila eta hamaikako uztailaren hogeita seian egindako ohiko Osoko Bilkuran, besteak beste, honako hau erabaki duela:

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Getxo, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de julio de dos mil once, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

106.- UDAL-DIRUZAINZAREN HIRUHILEKO TOXTENA ETA KONTU-HARTZAILE OROKORRAK EGINDAKO FACTUREN SERRENDA (2011KO 2. HIRUHILEKO)

106.- INFORME TRIMESTRAL DE LA TESORERA MUNICIPAL Y RELACIÓN DE FACTURAS EMITIDA POR EL INTERVENTOR GENERAL (2º TRIMESTRE DE 2011).

Ogasun, Kontuetako, Ekonomia Sustapeneko, Giza-Baliabideetako, Gazteria eta Euskarako Informazio Batzordearen proposamenez, honako hau erabaki zen:

A propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas, Promoción Económica, Recursos Humanos, Juventud y Euskera se acordó:

LEHENA: Udal Diruzaintzaren hiruhileko txostenaren eta Kontu Hartzaile Orokorrak egindako fakturen (2011ko 2. hiruhilekoa) zerrendaren berri jakitea. Horiek egin dira uztailaren 5eko 15/2010 Legeko laugarren eta bosgarren artikuluetan ezarritakoaren arabera; Lege horren bidez aldatu da abenduaren 29ko 3/2004 Legea, eragiketa komertzialetan berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriak ezartzen dituen.

PRIMERO: Quedar enterados del informe trimestral de la Tesorera Municipal y de la relación de facturas emitida por el Interventor General correspondientes al 2º trimestre del año 2011, elaborados en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos cuarto.3 y quinto.4 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.

BIGARRENA: Udalaren web orrialdean argitaratzea aipatu txostenak.

SEGUNDO: Publicar en la página web municipal los citados informes.

Eta horrela jasota geratzeko eta dagozkion ondorioak izateko, ziurtapen hau egin eta, Alkate-Udalburuak ontzat eman ostean, sinatu dut Getxon, bi mila eta hamaikako uztailaren hogeita seian.

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación, que visada por el Sr. Alcalde-Presidente, firmo en Getxo, a veintiséis de julio de dos mil once.

Ontzat eman Vto. Bno.
ALKATEA / EL ALCALDE

Imanol Landa Jauregi



Getxo
UDALA • AYUNTAMIENTO



Fueros, 1
48992 GETXO (Bizkaia)
Tf: 94 466 00 00
Faxa: 94 466 00 85
<http://www.getxo.net>

INFORME DE TESORERIA Nº 17/11

Asunto: INFORME TRIMESTRAL DE TESORERIA A 30-06-11 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALES PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES.

En cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo cuarto apartado tres de la Ley 15/2010, de 5 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, el cual reza lo siguiente:

"Artículo cuarto. Morosidad de las Administraciones Públicas.

1. El Interventor General del Estado elaborará trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de la Administración General del Estado, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

2. Las Comunidades Autónomas establecerán su propio sistema de información trimestral pública sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago en esta Ley.

3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.

5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas."

Para el trámite que proceda se emite el presente informe en el que se hace constar lo siguiente:

- Que el plazo al que alude la anterior disposición es el establecido en el apartado tres del artículo tercero de la misma Ley 15/2010: "Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato."

- Que dicho plazo transitorio de cincuenta días se debe contar, en relación con lo previsto literalmente en el apartado uno del mismo artículo tercero, desde la *fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente*, (entendiendo por tal la fecha de registro de la factura), *salvo que dicha fecha se preste a dudas o sea anterior a la de la recepción de las mercancías o la prestación de los servicios.*

- Que de la estadística municipal sobre el total de **pagos líquidos realizados a proveedores de bienes, obras y servicios (contratistas)** entre los días 1 de abril y 30 de junio de 2011 se obtienen los siguientes datos:



Getxo
UDALA • AYUNTAMIENTO



Fueros, 1
48992 GETXO (Bizkaia)
Tf: 94 466 00 00
Faxa: 94 466 00 85
<http://www.getxo.net>

	<u>Nº pagos</u>	<u>Importe (euros)</u>	<u>%</u>
Total pagos realizados	1.459	13.047.184,73	
Total pagos en plazo	1.333	11.465.157,15	87,88%
Total pagos fuera del plazo de 50 días	126 (1)	1.582.027,58	12,12%

(1) Del total de 126 pagos realizados fuera del plazo legal:

-89 se corresponden con pagos de facturas en las que la fecha de contraído o aprobación de la misma se realizó en un plazo que excede de los cincuenta días desde el registro de factura.

- De dicho total de 126 pagos, 71 se realizaron en un plazo superior a 50 días pero inferior a 65 días, 25 en un plazo que va en el intervalo de entre 65 y 80 días, y 30 a más de 80 días.

Se adjunta listado- detalle de las facturas, días en que se realizó el pago y motivos de los 126 pagos fuera del plazo de 50 días. (anexo 1).

- Que, en cuanto a la información necesaria que así mismo debe incluir el informe en cuanto al **número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo**, entendiéndose por obligaciones pendientes aquellas en las que existe por un lado, obligación contraída y por otro, fecha de registro de factura a partir de la cual se cuenta el plazo de cincuenta días, se debe considerar incumplido al día 30-06-2011 en el siguiente número y cuantía total de obligaciones:

-Nº de obligaciones: 15 facturas
-Cuantía total: 76.076,56 euros

Se adjunta listado (anexo 2) con el detalle de las mismas y plazo exacto que ha transcurrido desde su fecha de registro, así como observaciones relativas a los motivos del incumplimiento. Con carácter general decir a este respecto que:

-8 registros reflejan un plazo transcurrido igual o inferior a 55 días.

-Entre los 7 restantes un registro se corresponde con una anulación de factura, otro tiene un importe residual de 0,01, otro se corresponde con un proveedor sin cuenta corriente de imposible localización hasta la fecha, y otro se corresponde con una certificación de obra en la que según fecha de registro de factura se cumpliría el plazo, pero no respecto a la fecha de registro de certificación que es anterior.

Es cuanto tengo a bien informar en Getxo, a 12 de julio de 2011
LA TESORERA- NURIA HERNANDEZ

ANEXO 1
 Anexo 17/11 Tejon.

ORGANO GESTOR: 121 00 SECRETARÍO GENERAL

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. ILEGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	NIP Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE PAGADO	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/000521	31/01/2011	02/02/2011	05/04/2011	A48177091 INGENIERIA DE LA COM UNICACION, S.A. TRABAJOS DE PREPARACION Y GRABACION DEL PLENO DEL 28/01/2011	A/110028	575,16	63	Fecha PAGO: 06/04/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (24/03/2011)
2011/001570	31/01/2011	05/04/2011	31/05/2011	14889682B APALATEGUI CARASA, GERMAN HONORARIOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0717/08	B0007076	276,63	58	Fecha PAGO: 02/06/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO. (05/04/2011)
2007/003696	29/05/2007	07/06/2007	07/06/2011	ORGANO GESTOR: 121 10 RESPONSABLE DE PERSONAL B01325844 LIBERNET SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. MANTENIMIENTO APLICACION OSANET AÑO 2007	21	725,00	1.470	Fecha PAGO: 17/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (27/07/2007)
2011/000060	31/12/2010	04/01/2011	03/05/2011	A48148647 SERKONTEN MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICOS Y BACTERIOSTATICOS 4º TRIMESTRE 2010	01F062039	862,27	121	Fecha PAGO: 05/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (23/02/2011)
2011/001088	25/02/2011	08/03/2011	15/03/2011	B9547956 STILL OSTROPATIA S.L. UN ASIENTO ERGONOMICO BACKFRIEND	124/11	125,00	51	Fecha PAGO: 28/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (27/04/2011)
2011/001183	11/03/2011	14/03/2011	03/05/2011	B48303671 SAUBER, S.L. UN ASPIRADOR KÄRCHER POLVO T-12/1 PARA LA IKASTOLA GEROA	A 10704	311,57	52	Fecha PAGO: 05/05/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (03/05/2011)
2011/001184	25/02/2011	14/03/2011	03/05/2011	B48303671 SAUBER, S.L. SUMINISTRO DE GEL SANIT SENSITIVE DERMATOLOGICO	A 10650	210,98	52	Fecha PAGO: 05/05/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (03/05/2011)
2011/001390	18/03/2011	25/03/2011	10/05/2011	ORGANO GESTOR: 121 40 RESPONSABLE COMUNICACION A48795850 FLORIDITA BILBAO, S.A. -CAFE IRUÑA CATERIN, G COCTEL OFRECIDO EN EL SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO EL 7 DE MARZO	5	2.234,82	52	Fecha PAGO: 16/05/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO. (25/03/2011)
2011/002012	13/04/2011	02/05/2011	14/06/2011	B95444733 ABRA SEGURIDAD, S.L. ACTUALIZACION DEL EQUIPO EN NUEVOS LOCALES OAC ROMO	A/255	299,64	52	Fecha PAGO: 23/06/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO. (02/05/2011)
2011/000392	01/01/2011	24/01/2011	12/04/2011	ORGANO GESTOR: 121 50 RESPONSABLE INFORMATICA B95444733 ABRA SEGURIDAD, S.L. PROGRAMACION TARJETAS MASTER EN CP ROMO	2	1.362,36	81	Fecha PAGO: 15/04/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (15/03/2011)
2011/000438	20/01/2011	28/01/2011	21/06/2011	A82018474 TELEFONICA SDAD.OPER ADORA SERV. TELECOMUN, IC FACTURACION TELEFONICA ENERO 2011	A/1	307,37	146	Fecha PAGO: 23/06/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO. (28/01/2011)
2011/000546	18/01/2011	03/02/2011	14/06/2011	A01337260 IZENPE 10 TARJETAS CON CHIP	0000004496	158,12	140	Fecha PAGO: 23/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (25/03/2011)
2011/000758	02/02/2011	16/02/2011	12/04/2011	B95444733 ABRA SEGURIDAD, S.L. PROGRAMACION DE TARJETAS EN EL CP LARRAÑAZUEI	A/64	361,98	58	Fecha PAGO: 15/04/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (07/04/2011)
2011/000751	11/02/2011	16/02/2011	24/05/2011	B48702328 TEINSOFT SL FILTROS DATOS ECONOMICOS (INGRESOS MEDIOS Y PATRIMONIOS)	235	581,60	99	Fecha PAGO: 26/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (07/04/2011)
2011/000815	14/02/2011	21/02/2011	12/04/2011	B48441497 S.S.HARD,S.L. 4 CABLES DE ALIMENTACION 5 M C19/C20	VT20110232	192,25	53	Fecha PAGO: 15/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (12/04/2011)

ORGANO GESTOR: 121 50 RESPONSABLE INFORMATICA

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE PAGADO	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/000901	21/02/2011	28/02/2011	21/06/2011	A82018474 TELEFONICA SDAD-OPER ADORA SERV. TELECOMUN, IC FACTURACION TELEFONICA FEBRERO 2011.	T252011B294830	392,78	115	Fecha PAGO: 23/06/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO. (28/02/2011)
2011/001070	03/03/2011	08/03/2011	12/04/2011	B95625026 MKV MEDIALAB INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN DOMO FIJO IP INTERIOR H DTV H264 Y 4 LICENCIAS	7954	2.577,59	51	Fecha PAGO: 28/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (27/04/2011)
2011/001089	03/03/2011	08/03/2011	15/03/2011	A48714489 SARENET ALBERGUE WEB DEL AYUNTAMIENTO MARZO 2011	PI1030209	1.318,06	51	Fecha PAGO: 28/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (27/04/2011)
2011/001156	28/02/2011	11/03/2011	03/05/2011	B48119820 LANTIK S.A. FINALIZACION PROYECTO:ASESORAMIENTO PARA IMPLANTACION DEL SI SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO DEL MUNICIPIO	118005	1.227,10	55	Fecha PAGO: 05/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (30/04/2011)
2011/001312	17/03/2011	22/03/2011	10/05/2011	B95058566 TECNOCOM NORTE,TELEC OMUNICACIONES Y ENER. GI MANTENIMIENTO PIX 1 AÑO	6011001177	1.523,34	55	Fecha PAGO: 16/05/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (11/05/2011)
2011/001472	21/03/2011	31/03/2011	21/06/2011	A82018474 TELEFONICA SDAD-OPER ADORA SERV. TELECOMUN, IC FACTURACION TELEFONICA MARZO 2011	T252011C328830	286,16	84	Fecha PAGO: 23/06/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO. (31/03/2011)
2011/001475	18/03/2011	31/03/2011	21/06/2011	B48441497 S.S.HARD S.L. INSTALACION MAQUINAS VIRTUALES	VT20110476	1.434,90	84	Fecha PAGO: 23/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (20/05/2011)
2011/001764	29/03/2011	14/04/2011	14/06/2011	B48441497 S.S.HARD S.L. REPARACION DE FUSOR EN IMPRESORA HP COLOR LASERJET 3800DN	VT20110522	132,75	70	Fecha PAGO: 23/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (03/06/2011)
2011/001804	13/04/2011	15/04/2011	14/06/2011	B47017199 INVESTIGACION CONSUL TING S.A. REPARACION E INTEGRACION DE CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS	110340	802,40	69	Fecha PAGO: 23/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (04/06/2011)
2011/001879	31/03/2011	20/04/2011	14/06/2011	A01337260 IZENPE 3 CERTIFICADOS PERTENECIENTES A ENTIDAD PUBLICA	0000005138	12,43	64	Fecha PAGO: 23/06/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (20/04/2011)
2011/001913	18/04/2011	27/04/2011	14/06/2011	B48441497 S.S.HARD S.L. CAMBIO DE FUSOR EN IMPRESORA HP COLOR 3800 OR11/0317	VT20110692	177,00	57	Fecha PAGO: 23/06/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (16/06/2011)
2011/001916	08/04/2011	27/04/2011	07/06/2011	B48441497 S.S.HARD S.L. CISCO POWER INJECTOR FOR 1100 1200 SERIES	VT20110656	187,37	51	Fecha PAGO: 17/06/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (16/06/2011)
2011/001917	01/04/2011	27/04/2011	07/06/2011	B48441497 S.S.HARD S.L. MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS ABRIL 2011	VT20110638	631,65	51	Fecha PAGO: 17/06/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (16/06/2011)
2008/007613	10/12/2008	12/12/2008	30/12/2008	ORGANO GESTOR: 121 80 RESP. SERVICIOS SOCIALES 14567030A AIERDI URRAZA, XABIER PRESENTACION PANORAMICA INMIGRACION DE GETXO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS P	8/2008	174,00	844	Fecha PAGO: 06/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (01/02/2009)
2011/000591	01/02/2011	07/02/2011	05/04/2011	B46001897 THYSENKRUUP ELEVADO RES, S.L. MANTENIMIENTO ASCENSOR DE L. LOPEZ OSES, 3 FEBRERO 2011	7613481	297,70	58	Fecha PAGO: 06/04/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (29/03/2011)
2011/001291	28/02/2011	21/03/2011	17/05/2011	B48456412 EUSKORREO SERVICIO P OSTAL VASCO MANIPULADO Y ENVIO DE 903 CARTAS	10125	84,46	59	Fecha PAGO: 19/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (10/05/2011)
2011/001420	18/03/2011	29/03/2011	24/05/2011	A74251836 NATURAS HC COMERCIA LIZADORA DE ULTIMO R, EC SUMINISTRO DE GAS NATURAL L. LOPEZ OSES, 3 1º H		4,28	58	Fecha PAGO: 26/05/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (29/03/2011)

Nº Fact.Gestor: 19 Importe Gestor: 12.726,41

Nº Fact.Gestor: 4 Importe Gestor: 560,44

ORGANO GESTOR: 123 10 ARQUITECTO GESTION EDIF.

ORGANO GESTOR: 123 10 ARQUITECTO GESTION EDIF.

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. ILEGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	MIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE PAGADO	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2010/004748	10/08/2010	11/08/2010	19/10/2010	B48652937 TRAKOBI, S.L. SERVICIOS TECNICOS PARA COLOCACION TOLDOS EN ESCENARIO FERIA L (07/08/2010)	230/2010	822,34	238	Fecha PAGO: 06/04/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO. (11/08/2010)
2011/000120	24/12/2010	07/01/2011	24/05/2011	A74251836 NATURGAS HC COMERCIA LIZADORA DE ULTIMO R. EC SUMINISTRO DE GAS NATURAL LOCALES MARTIKOENA, 16	SM101200338123	636,61	139	Fecha PAGO: 26/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (26/02/2011)
2011/000206	30/12/2010	12/01/2011	05/04/2011	B01401991 APARTE ESTUDIO S.L. HONORARIOS REDACCION DOCUMENTACION PARA OBRA CAMBIO DE USO A NT INSTITUTO AIBOA	10/044	885,00	84	Fecha PAGO: 06/04/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (03/03/2011)
2011/000569	31/03/2011	07/02/2011	04/04/2011	B48133662 GERINOR, OBRAS IMOB ILIARIAS DEL NORTE, S.L CERT.N.1-FINAL "MEDIDAS SEGURIDAD ADICIONALES ILLUMINACION Y REFUERZO ESTRUCTURA MARTIKOENA.16"	07/2011	19.725,55	58	Fecha PAGO: 06/04/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (29/03/2011)
2011/001074	28/02/2011	08/03/2011	29/03/2011	B48253801 INDUFER SL REPARACION TALADRO BOSCH GSB 20-2	11000250	63,93	51	Fecha PAGO: 28/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (27/04/2011)
2011/001075	28/02/2011	08/03/2011	29/03/2011	B48253801 INDUFER SL REPARACION ATORNILLADOR DC925 DEWALT	11000334	121,95	51	Fecha PAGO: 28/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (27/04/2011)
2011/001276	08/03/2011	18/03/2011	24/05/2011	A95000295 NATURGAS ENERGIA COM ERCIALIZADORA S.A. SUMINISTRO DE GAS NATURAL EDIFICIO URGULL	111100009547	1.168,34	69	Fecha PAGO: 26/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (07/05/2011)
2011/001421	18/03/2011	29/03/2011	07/06/2011	A74251836 NATURGAS HC COMERCIA LIZADORA DE ULTIMO R. EC SUMINISTRO DE GAS NATURAL LOCALES MARTIKOENA 16	SM110300255159	155,11	80	Fecha PAGO: 17/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (18/05/2011)
2011/000305	11/01/2011	17/01/2011	31/05/2011	G48117600 GETXO KIROLAK FADURA INSCRIPCIONES A CURSILLOS DE 28 MIEMBROS POLICIA LOCAL ENERO 2011	Importe Gestor: 3020	23.578,83	114	Fecha PAGO: 20/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (15/02/2011)
2011/000652	02/02/2011	09/02/2011	31/05/2011	G48117600 GETXO KIROLAK FADURA INSCRIPCION A CURSILLOS DE MIEMBROS POLICIA LOCAL FEBRERO 2011	0002	882,00	136	Fecha PAGO: 02/06/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO. (17/01/2011)
2011/001044	22/02/2011	07/03/2011	29/03/2011	B95487302 SUMENOR SUSTITUCION DE SOPORTE CAMARA BARRERA	0004	850,50	113	Fecha PAGO: 02/06/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO. (09/02/2011)
2011/001063	16/02/2011	08/03/2011	15/03/2011	S2817035E CENTRO ESPAÑOL METRO LOGIA (C.E.M.) VERIFICACION PERIODICA DE ETILOMETRO DRÄGER MK III	8123	0,00	51	Fecha PAGO: 27/04/2011 (Importe Líqu. CERO) SIN CTA, O TRAS VTO. (07/03/2011)
2011/001065	21/02/2011	08/03/2011	15/03/2011	B95145785 EZARLE COMFORT S.L. MANTENIMIENTO SALA DE CALDERAS DEL EDIFICIO DE LA POLICIA LOCAL AL 1º TRIMESTRE 2011	F110214	379,32	51	Fecha PAGO: 28/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (27/04/2011)
2011/001109	03/03/2011	09/03/2011	24/05/2011	G48117600 GETXO KIROLAK FADURA 23 INSCRIPCIONES A CURSILLOS DE MIEMBROS DE LA POLICIA LOCAL MARZO 2011	1680/11	96,36	58	Fecha PAGO: 05/05/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (27/04/2011)
2007/003522	25/05/2007	01/06/2007	24/05/2011	G28029643 SDAD.GRAL.AUTORES DE ESPAÑA CANON SGAE POR ACTOS VARIOS EN ANDREA MARI	0008	724,50	78	Fecha PAGO: 26/05/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO. (09/03/2011)
					Importe Gestor: 96272237	4.852,68		
						592,76	1.454	Fecha PAGO: 26/05/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO. (01/06/2007)

ORGANO GESTOR: 321 60 TECNICO DE JUVENTUD

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LARGADA	FECHA A REGISTRO	MIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2009/000001	16/12/2008	02/01/2009	24/05/2011	C28029643 SDAD GRAL.AUTORES DE ESPAÑA CANON SGAE POR REPRESENTACION EN CP ROMO	97415315	874	Fecha PAGO: 26/05/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO.(02/01/2009)

2011/001901	12/04/2011	26/04/2011	14/06/2011	G9542325 TXOPOLIS FANFARRIA ACTUACION REALIZADA EL 5 DE MARZO EN ROMO CON MOTIVO DE LA C ELEBRACION DEL CARNAVAL	02/11	58	Fecha PAGO: 23/06/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO.(26/04/2011)
2011/001902	12/04/2011	26/04/2011	14/06/2011	G9542325 TXOPOLIS FANFARRIA ACTUACION CELEBRADA EL 6 DE MARZO EN SANTA MARIA DE GETXO CO N MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL	03/11	58	Fecha PAGO: 23/06/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO.(26/04/2011)

ORGANO GESTOR: 322 10 RESPONSABLE EMPLEO

2011/000284	21/12/2010	14/01/2011	28/12/2010	14236431Y MOTA OTERO, JOSE ANTONIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPESOS EN EL PROYECTO HOSTELERIA OCIO Y EMPLEO	3644/2010	96	Fecha PAGO: 20/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO.(05/03/2011)
2011/001423	18/03/2011	29/03/2011	24/05/2011	A74251836 NATURGAS HC COMERCIA LIZADORA DE ULTIMO R. EC SUMINISTRO DE GAS NATURAL EDIFICIO GETXOLAN	SN110300295157	58	Fecha PAGO: 26/05/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO.(29/03/2011)

ORGANO GESTOR: 444 00 TECNICO MEDIO AMBIENTE

2011/000401	18/01/2011	25/01/2011	05/04/2011	B64452184 THYSENKRUPP ACCESIB ILIDAD SL MANTENIMIENTO ELEVADOR FUEROS,8 ENERO 2010	S11-00827	71	Fecha PAGO: 06/04/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO.(25/01/2011)
-------------	------------	------------	------------	---	-----------	----	--

ORGANO GESTOR: 451 00 TECNICA CULTURA-DEPORTES

2011/001076	28/02/2011	08/03/2011	22/03/2011	B95435319 ZADUNK, S.L. SERVICIO INTEGRAL DE RECOGIDA DE ANIMALES FEBRERO 2011	0035/2010	51	Fecha PAGO: 28/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO.(27/04/2011)
2011/001216	08/03/2011	15/03/2011	31/05/2011	B01137041 A.A.C. CENTRO DE ACU STICA APLICADA, S.L. ELABORACION MAPA DE RUIDO DEL MUNICIPIO-FASE 4:POBLACION AFE CTADA Y EVALUACION DEL RUIDO EN EL MUNICIPIO	55/11	79	Fecha PAGO: 02/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(04/05/2011)

ORGANO GESTOR: 451 00 TECNICA CULTURA-DEPORTES

2011/001062	07/03/2011	08/03/2011	15/03/2011	B95289393 ITURBONI S.L. INSTALACION DE UN CABLE DE RED CAT.5E PARA LA CENTRALITA EN EL CP ROMO	F11-007	51	Fecha PAGO: 28/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO.(27/04/2011)
2011/001280	28/02/2011	18/03/2011	14/06/2011	A95000295 NATURGAS ENERGIA COM ERICALIZADORA S.A. SUMINISTRO DE GAS NATURAL J.B.ZABALA 3C BAJO BAJO	111100007811	97	Fecha PAGO: 23/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(07/05/2011)

ORGANO GESTOR: 451 00 TECNICO DE EUSKARA

2011/001422	18/03/2011	29/03/2011	24/05/2011	A74251836 NATURGAS HC COMERCIA LIZADORA DE ULTIMO R. EC SUMINISTRO DE GAS NATURAL CP IARRANAZUBI	SN110300295156	58	Fecha PAGO: 26/05/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO.(29/03/2011)
2011/001703	11/04/2011	12/04/2011	07/06/2011	B95000238 LAUMORA, S.L. CASETA EN COLEGIO PUBLICO SARATXAGA	048/11	66	Fecha PAGO: 17/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(01/06/2011)

ORGANO GESTOR: 511 00 RESP.INFRAESTR.Y SERVIC.

2011/002057	25/04/2011	03/05/2011	14/06/2011	A95000295 NATURGAS ENERGIA COM ERICALIZADORA S.A. SUMINISTRO DE GAS NATURAL J.B.ZABALA 3 C BAJO BAJO S C	7111000004012	51	Fecha PAGO: 23/06/2011 INCUMPL. PLAZO VTO.(22/06/2011)
2011/000485	27/01/2011	01/02/2011	08/03/2011	B48467278 KUKUMA S.L. UN CABLE VGA DE 25 METROS	K11/395	78	Fecha PAGO: 20/04/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO.(01/02/2011)

ORGANO GESTOR: 511 00 RESP.INFRAESTR.Y SERVIC.

2011/001280	28/02/2011	18/03/2011	14/06/2011	A95000295 NATURGAS ENERGIA COM ERICALIZADORA S.A. SUMINISTRO DE GAS NATURAL J.B.ZABALA 3C BAJO BAJO	111100007811	97	Fecha PAGO: 23/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(07/05/2011)
2011/001422	18/03/2011	29/03/2011	24/05/2011	A74251836 NATURGAS HC COMERCIA LIZADORA DE ULTIMO R. EC SUMINISTRO DE GAS NATURAL CP IARRANAZUBI	SN110300295156	58	Fecha PAGO: 26/05/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO.(29/03/2011)
2011/001703	11/04/2011	12/04/2011	07/06/2011	B95000238 LAUMORA, S.L. CASETA EN COLEGIO PUBLICO SARATXAGA	048/11	66	Fecha PAGO: 17/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(01/06/2011)
2011/002057	25/04/2011	03/05/2011	14/06/2011	A95000295 NATURGAS ENERGIA COM ERICALIZADORA S.A. SUMINISTRO DE GAS NATURAL J.B.ZABALA 3 C BAJO BAJO S C	7111000004012	51	Fecha PAGO: 23/06/2011 INCUMPL. PLAZO VTO.(22/06/2011)
2011/000485	27/01/2011	01/02/2011	08/03/2011	B48467278 KUKUMA S.L. UN CABLE VGA DE 25 METROS	K11/395	78	Fecha PAGO: 20/04/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO.(01/02/2011)

ORGANO GESTOR: 511 00 RESP.INFRAESTR.Y SERVIC.

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. IALGADA	FECHA DE OBLIG.	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE PAGADO	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2010/006457	31/10/2010	12/11/2010	23/11/2010	P4800005C CONSORCIO DE AGUAS B ILBAO BIZKAIA	2201030400015	0,00	194	Fecha PAGO: 25/05/2011 (Importe Líqu. CERO) SIN CTA.O TRAS VTO. (12/11/2010)
2010/007123	30/11/2010	16/12/2010	30/12/2010	SUMINISTRO DE AGUA EN RED PRIMARIA OCTUBRE 2010	2201033400015	0,00	160	Fecha PAGO: 25/05/2011 (Importe Líqu. CERO) SIN CTA.O TRAS VTO. (16/12/2010)
2011/000300	31/12/2010	17/01/2011	31/12/2010	P4800005C CONSORCIO DE AGUAS B ILBAO BIZKAIA	2201036500015	0,00	128	Fecha PAGO: 25/05/2011 (Importe Líqu. CERO) SIN CTA.BANCO, VTO. (17/01/2011)
2011/000538	31/03/2011	03/02/2011	05/04/2011	B95377701 CESPÀ JARDINERIA S.L.	11 GJ 00001	168.038,82	62	Fecha PAGO: 06/04/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (25/03/2011)
2011/000658	28/01/2011	09/02/2011	05/04/2011	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS EMERO 2011	ENERO 11	81.607,27	56	Fecha PAGO: 06/04/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (31/03/2011)
2011/001057	01/03/2011	07/03/2011	03/05/2011	A95075586 IBERDROLA GENERACION, S.A.	26	787,06	59	Fecha PAGO: 05/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (26/04/2011)
2011/001058	07/03/2011	07/03/2011	03/05/2011	TRES TRAMOS DE VALLAS EN C/ZUGAZARTE 48 CON 6 LARGUEROS Y DOS PIES	32	503,86	59	Fecha PAGO: 05/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (26/04/2011)
2011/001059	04/03/2011	07/03/2011	17/05/2011	DOS TRAMOS DE VALLA EN LA AVDA. DE LEIOA	31	540,44	73	Fecha PAGO: 19/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (26/04/2011)
2011/001061	02/03/2011	07/03/2011	17/05/2011	16036571M LANDALUCE MAITEGI, JOSE Mª	28	551,06	73	Fecha PAGO: 19/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (26/04/2011)
2011/001066	03/03/2011	08/03/2011	05/04/2011	DOS TRAMOS DE VALLA EN ZUGAZARTE 20 CON 4 LARGUEROS Y UN PIE	2945	1.512,17	51	Fecha PAGO: 28/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (27/04/2011)
2011/001068	28/02/2011	08/03/2011	29/03/2011	A28171288 TECHICA Y PROYECTOS S.A.	3340208194	6.060,00	51	Fecha PAGO: 28/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (27/04/2011)
2011/001077	31/01/2011	08/03/2011	15/03/2011	DIRECCION DE OBRA RECUPERACION PAISAJISTICA ENTORNO FUENTE D E BIZKAIA ENERO 2011	19/2011	2.950,00	51	Fecha PAGO: 28/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (27/04/2011)
2011/001086	28/02/2011	08/03/2011	05/04/2011	A50001726 SCHINDLER S.A.	A31100284	112,40	51	Fecha PAGO: 28/04/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (27/04/2011)
2011/001092	07/03/2011	09/03/2011	21/03/2011	MANTENIMIENTO RAMPAS DE SALSIDU FEBRERO 2011	V110/27	23.194,45	51	Fecha PAGO: 28/04/2011 (Existe F.Certific.) INCUMPL. PLAZO VTO. (27/04/2011)
2011/001094	28/02/2011	09/03/2011	17/05/2011	B48824692 GARAPE 96 SL CONSTRU CCIONES	FEBRERO 2011	166.817,76	71	Fecha PAGO: 19/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (28/04/2011)
2011/001095	25/02/2011	09/03/2011	07/06/2011	CERT.N.2 "PROYECTO DE MEJORA DE LAS REDES SEPARATIVAS DEL EN TORNO DE CHOPOS 53"	FEBRERO 11	3.378,71	100	Fecha PAGO: 17/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (28/04/2011)
2011/001096	25/02/2011	09/03/2011	24/05/2011	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2011 REMESA 24605	FEBRERO 11-2	232,15	78	Fecha PAGO: 26/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (28/04/2011)

ORGANO GESTOR: 511 00 RESP.INFRAESTR.Y SERVIC.
INFORME TRIMESTRAL (FACTURAS PAGADAS EN LAS QUE SE INCUMPLE EL PLAZO) 30.06.2011
 (De conformidad con el Artículo 4.º Ley 15 / 2010)

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. ILEGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE PAGADO	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/001097	18/02/2011	09/03/2011	24/05/2011	A9554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 419121377	10218010440788	145,00	78	Fecha PAGO: 26/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (28/04/2011)
2011/001172	16/03/2011	14/03/2011	03/05/2011	U74267824 U.T.E. GETXO -PAYMA COTAS, S.A.-RCS ARQUI, REC 024/11 COORD.SEG.Y SALUD FASE PROYECTO; PROYECTO DE EJECUCION DE MA RQUELINAS EN ZONA PEATONAL DE ALGORTA		84,55	52	Fecha PAGO: 05/05/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (03/05/2011)
2011/001296	18/03/2011	21/03/2011	31/05/2011	B48824692 GARAPE 96 SL CONSTRU CCIONES OBRAS EN SUMIDERO EN TELLETXE	V110/35	1.361,72	73	Fecha PAGO: 02/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (10/05/2011)
2011/001297	18/03/2011	21/03/2011	31/05/2011	B48824692 GARAPE 96 SL CONSTRU CCIONES OBRAS DE OREJAS EN TELLETXE	V110/32	2.931,12	73	Fecha PAGO: 02/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (10/05/2011)
2011/001305	10/03/2011	21/03/2011	31/05/2011	B48425235 FERTOR DUCTIL S.A. 20 REGISTROS A.P.	53176	339,98	73	Fecha PAGO: 02/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (10/05/2011)
2011/001327	02/03/2011	22/03/2011	31/05/2011	A95075586 IBERDROLA GENERACION , S.A. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -APARCABICIS	10302010443542	45,15	72	Fecha PAGO: 02/06/2011 (VTO.Importe Minimo) OBLIG. DESPUES VTO. (22/03/2011)
2011/001349	22/03/2011	23/03/2011	17/05/2011	B48824692 GARAPE 96 SL CONSTRU CCIONES ROTURA DE AGUA EN AVDA. ALGORTA	V110/36	955,80	57	Fecha PAGO: 19/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (12/05/2011)
2011/001360	22/03/2011	24/03/2011	17/05/2011	B95519401 ESTRUCTURAS EN INOXI DABLE GETXO, S.L. REPARACION DE BARANDILLAS EN DIFERENES CALLES DEL MUNICIPIO	162/11	2.336,40	56	Fecha PAGO: 19/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (13/05/2011)
2011/001412	23/03/2011	28/03/2011	17/05/2011	A28226090 HILTI ESPAÑOLA, S.A. REPARACION APLICADOR A BATERIA ED 3500-A MALETIN DE VIALIDAD	1702335626	94,40	52	Fecha PAGO: 19/05/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (17/05/2011)
2011/001493	31/03/2011	01/04/2011	31/05/2011	B48833412 ELECTRICAS ASMOTUR U RIARTE, S.L. TRABAJOS DE ACOMETIDA EN CENTRO DE MANDO J.B.ZABALA Y ELEMEN TOS DE ALUMBRADO PUBLICO	11146	2.709,03	62	Fecha PAGO: 02/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (21/05/2011)
2011/001611	06/04/2011	07/04/2011	31/05/2011	B48824692 GARAPE 96 SL CONSTRU CCIONES ROTURA DE AGUA EN EL PASEO DE EREAGA	V110/41	1.457,70	56	Fecha PAGO: 02/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (27/05/2011)
2011/001615	31/03/2011	07/04/2011	07/06/2011	A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR DERECHOS DE ACCESO Y EMGANCHE TELLETXE 1 -PROX AU BAJO 1	10331010407260	37,41	71	Fecha PAGO: 17/06/2011 (VTO.Importe Minimo) OBLIG. DESPUES VTO. (07/04/2011)
2011/001625	31/03/2011	07/04/2011	31/05/2011	A48425235 FERTOR DUCTIL S.A. 2 MANG-ROCK. DN 250 L250 (270-280)	53262	316,10	56	Fecha PAGO: 02/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (27/05/2011)
2011/001667	23/03/2011	08/04/2011	31/05/2011	B95642716 FLURKETA, S.L. REPARACION DE MOTOBOMBA	1	1.323,96	55	Fecha PAGO: 02/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (28/05/2011)
2011/001860	31/03/2011	19/04/2011	07/06/2011	A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	10331010402616	33,95	59	Fecha PAGO: 17/06/2011 (VTO.Importe Minimo) OBLIG. DESPUES VTO. (19/04/2011)
2011/001954	31/03/2011	28/04/2011	14/06/2011	16906077F CEANURI CASTILLO, ASIER AFILIADO DE MOTOSIERRAS Y DIVERSOS RECAMBIOS	R2011/106	267,01	56	Fecha PAGO: 23/06/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (17/06/2011)
2011/002019	30/04/2011	02/05/2011	14/06/2011	A82741067 CIA ESPAÑOLA SERVICI OS PUBLICOS SA NUEVO, C 116X00156 FASE II. EXPLOTACION COMPLEYO MEDIOAMIENTAL ABRIL 2011	61.071.11	61.071,11	52	Fecha PAGO: 23/06/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (21/06/2011)

ORGANO GESTOR: 511 00 RESP.INFRAESTR.Y SERVIC.

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. ILEGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	RIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/002043	28/04/2011	03/05/2011	14/06/2011	B9504653 GESTORIA URALDE SL	82/137	51	Fecha PAGO: 23/06/2011 INCUMPL. PLAZO VTO.(22/06/2011)

Nº Fact.Gestor....: 35 Importe Gestor....: 532.256,68

ORGANO GESTOR: 611 10 INTERVENCON

2011/001211	22/02/2010	14/03/2011	07/06/2011	A74251836 NATURGAS HC COMERCIA LIZADORA DE ULTIMO R. EC	SH100200237345	95	Fecha PAGO: 17/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(03/05/2011)
				SUMINISTRO DE GAS NATURAL LOCALES MARTIKOENA, 16			
2011/001255	25/02/2011	17/03/2011	07/06/2011	A74251836 NATURGAS HC COMERCIA LIZADORA DE ULTIMO R. EC	SN110200385144	92	Fecha PAGO: 17/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(06/05/2011)
				SUMINISTRO DE GAS NATURAL MARTIKOENA 16			

Nº Fact.Gestor....: 2 Importe Gestor....: 1.414,26

ORGANO GESTOR: 611 30 RESP.PATR., CONTR., COMER.

2010/007509	31/12/2010	30/12/2010	19/04/2011	U95577805 U.T.E. ANTZOKIA CMES . EKISA, S.A.-TECSA, EMP	FV10/0015	118	Fecha PAGO: 20/04/2011 (Existe F.Certific.) OBLIG. DESPUES VTO.(11/02/2011)
				ION"			
2011/000117	03/01/2011	07/01/2011	24/05/2011	B48714398 ANTOLAKETA ETA ZERRI TZUAK SA	00000001/2011	139	Fecha PAGO: 26/05/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO.(07/01/2011)
				TRANSPORTE Y DESTRUCCION DE DOCUMENTACION (CONTRATACION)			

Nº Fact.Gestor....: 2 Importe Gestor....: 2.367,68

ORGANO GESTOR: 611 02/02/2011

2011/000511	02/02/2011	02/02/2011	05/04/2011	M48280275 ALANGONI, S.A.	033990D1100570	63	Fecha PAGO: 06/04/2011 (VTO.Especial Oper.) OBLIG. DESPUES VTO.(02/02/2011)
				SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHICULOS MUNICIPALES			
2011/000620	04/02/2011	08/02/2011	05/04/2011	A01136142 MAIPES HERACLIO FOUR MIER.S.A.	106928	57	Fecha PAGO: 06/04/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(30/03/2011)
				SUMINISTRO DE BARAJAS DE CARTAS PARA EL NAGUSIEN ETXEA PED.1			

Nº Fact.Gestor....: 4801 Importe Gestor....: 1.182,95

ORGANO GESTOR: 28/02/2011

2011/000929	28/02/2011	01/03/2011	03/05/2011	16039599C PEÑA ETXENAGURIA, BEATRIZ	4801	65	Fecha PAGO: 05/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(20/04/2011)
				30 Y 35			
2011/000998	01/03/2011	03/03/2011	03/05/2011	B95561320 ARRILUCE ROTULOS, S. L.	114816	63	Fecha PAGO: 05/05/2011 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO.(03/03/2011)
				ARREGLO DE DIRECTORIO DE ALUMINIO: RESPONSABLE CONTRATACION Y COMPRAS			

Nº Fact.Gestor....: 002-000035 Importe Gestor....: 1.391,56

ORGANO GESTOR: 01/03/2011

2011/001021	01/03/2011	04/03/2011	10/05/2011	B32212557 DICOINT INFORMATICO, S.L.	002-000035	73	Fecha PAGO: 16/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(23/04/2011)
				SURINISTRO DE REPUESTOS INFORMATICOS			
2011/001031	31/01/2011	07/03/2011	10/05/2011	B48133862 OBRINOR, OBRAS INMOB ILIARIAS DEL NORTE, S.L	04/2011	105	Fecha PAGO: 16/05/2011 (Es un Fondo Estado) OBLIG. DESPUES VTO.(02/03/2011)
				CERT.N.4-FINAL "REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO MARTIKOENA, 16"			

Nº Fact.Gestor....: 7860252519 Importe Gestor....: 2.354,11

ORGANO GESTOR: 28/02/2011

2011/001056	28/02/2011	07/03/2011	24/05/2011	A79206223 OFISERVICE	7860252519	80	Fecha PAGO: 26/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(26/04/2011)
				SUMINISTRO DE MAT.DE OFICINA FEBRERO 2011			
2011/001067	28/02/2011	08/03/2011	24/05/2011	B48488654 IMPRENTA ARMAS	29600	79	Fecha PAGO: 26/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(27/04/2011)
				SUMINISTRO DE MAT.DE IMPRENTA PED.31			

Nº Fact.Gestor....: 11000335 Importe Gestor....: 1.790,00

ORGANO GESTOR: 28/02/2011

2011/001072	28/02/2011	08/03/2011	03/05/2011	B48253801 INDUFER SL	11000335	58	Fecha PAGO: 05/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(27/04/2011)
				SUMINISTRO DE MAT.DE FERRETERIA			
2011/001073	28/02/2011	08/03/2011	03/05/2011	B48253801 INDUFER SL	11000251	58	Fecha PAGO: 05/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(27/04/2011)
				UNA AMOLADORA DEWALT 1400W 125 MM PARA SANERMIENTO PED. 1833			

Nº Fact.Gestor....: 53381 Importe Gestor....: 105,50

ORGANO GESTOR: 28/02/2011

2011/001112	28/02/2011	09/03/2011	03/05/2011	A48115000 ELECTRO VIZCAYA	53381	57	Fecha PAGO: 05/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(28/04/2011)
				SUMINISTRO DE MAT.ELECTRICO			

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. ILLEGADA A REGISTRO DE OBLIG.	FECHA DE OBLIG.	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NIF Y RAZON DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE PAGADO	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/001113	28/02/2011	09/03/2011	03/05/2011	A48115000 ELECTRO VIZCAYA	SUBMINISTRO DE MAT.ELECTRICO PED.54524 PARA EL CP ROMO Y SAN IGNACIO	53382	175,09	57	Fecha PAGO: 05/05/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(28/04/2011)
2011/001114	28/02/2011	09/03/2011	03/05/2011	A48115000 ELECTRO VIZCAYA	MAT.ELECTRICO PARA EL CP SARATXAGA	53383	23,82	57	Fecha PAGO: 05/05/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO.(09/03/2011)
2011/001152	08/03/2011	11/03/2011	10/05/2011	U95612610 U.T.E. EDUARDO COSTE	CERT.N.9 "RECUPERACION PAISAJISTICA ENTORNO DEL FUENTE DE BI ZKONA"	10009	115.580,44	67	Fecha PAGO: 16/05/2011 (Es un Fondo Estado) OBLIG. DESPUES VTO.(09/04/2011)
2011/001246	28/02/2011	17/03/2011	10/05/2011	A48095822 HERMANOS ELORTIGUI, S.A.	CERT.N.3 "PROYECTO DE DESVIO DE TUBERIA UNITARIA DE LA C/ELK ANO HASTA LA C/ACNCIAS"	A 2011029	33.980,65	90	Fecha PAGO: 16/05/2011 (Existe F.Certific.) OBLIG. DESPUES VTO.(06/04/2011)
2011/001259	14/03/2011	18/03/2011	10/05/2011	U95614095 UTE OBRAS SERV.METRO POLIS Y SA MANTEN.OB. RA 10008	CERT.N.8 LIQUIDATORIA "RECUPERACION PAISAJISTICA DE LA ZONA DE ALDAPA"	10008	281.153,08	59	Fecha PAGO: 16/05/2011 (Es un Fondo Estado) OBLIG. DESPUES VTO.(17/04/2011)
2011/001293	17/03/2011	21/03/2011	07/06/2011	B48824692 GARAPE 96 SL CONSTRU CCIONES	CERT.N.3-LIQUIDATORIA "RENOVACION PUNTUAL DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA C/SARENEBARRI"	V110/30	4.156,51	80	Fecha PAGO: 09/06/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(10/05/2011)
2011/001814	18/04/2011	18/04/2011	15/06/2011	B48824692 GARAPE 96 SL CONSTRU CCIONES	MIENTO EN LA C/SARENEBARRI"	V110/44	27.107,77	60	Fecha PAGO: 17/06/2011 (Existe F.Certific.) OBLIG. DESPUES VTO.(07/06/2011)
2011/001815	18/04/2011	18/04/2011	13/06/2011	B48824692 GARAPE 96 SL CONSTRU CCIONES	CERT.-LIQUIDACION "TRABAJOS DE URBANIZACION EN LA U.E. 19.1 PUERTO VIEJO"	V110/45	5.537,86	63	Fecha PAGO: 17/06/2011 (Existe F.Certific.) OBLIG. DESPUES VTO.(04/06/2011)
2011/001815	18/04/2011	18/04/2011	13/06/2011	B48824692 GARAPE 96 SL CONSTRU CCIONES	CERT.-LIQUIDACION "TRABAJOS DE MEJORA DE LAS REDES SEPARATIVAS EN CHOPOS, 53"		686.802,58		
2011/001093	07/03/2011	09/03/2011	18/04/2011	U95596573 UTE ELECTRICAS ASNOT UR URIARTE, LURLAN 2, 00	CERT.N.1 MODIFICACION-PRECISOS CONTRADICTORIOS "NUEVA REFORMA CASA ENCANTADA DE GETXO"	20110301	23.545,48	59	Fecha PAGO: 28/04/2011 (Existe F.Certific.) INCUMPL. PLAZO VTO.(19/04/2011)
2011/001228	28/02/2011	16/03/2011	18/04/2011	B48534317 CONSTRUCCIONES ZABAL ANDI S.L.	CERT.N.8 "REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL CENTRO DE VOLUNTARIADO DE GOBELAURRE"	11074	154.374,22	60	Fecha PAGO: 29/04/2011 (Es un Fondo Estado) OBLIG. DESPUES VTO.(30/03/2011)
2011/001319	18/02/2011	22/03/2011	09/05/2011	A48028435 ASFALTADOS OLARRA, S.A.	REPARACIONES PUNTUALES DE DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	V2011/00048	35.000,00	74	Fecha PAGO: 16/05/2011 (Existe F.Certific.) OBLIG. DESPUES VTO.(22/04/2011)
2011/001320	17/03/2011	22/03/2011	09/05/2011	A48028435 ASFALTADOS OLARRA, S.A.	REPARACION PAVIMENTO AFECTADO POR LAS OBRAS DE IMPLANTACION DE ACCESOS MECANICOS EN VILLAMONTE	V2011/00112	23.151,58	61	Fecha PAGO: 16/05/2011 (Existe F.Certific.) OBLIG. DESPUES VTO.(05/05/2011)
2011/001850	18/04/2011	19/04/2011	06/06/2011	B48833412 ELECTRICAS ASMOTUR U RIARTE, S.L.	CERT.N.1 "REDACCION PROYECTO,DIRECCION Y EJECUCION OBRAS ILU MINACION PARCELA CASA ENCANTADA"	11113	29.966,84	60	Fecha PAGO: 17/06/2011 (Existe F.Certific.) INCUMPL. PLAZO VTO.(07/06/2011)
2011/002450	15/04/2011	23/05/2011	13/06/2011	B48824692 GARAPE 96 SL CONSTRU CCIONES	CERT.-LIQUIDACION "MEJORA DE LA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN ARENEAXPI"	V110/40	20.500,00	63	Fecha PAGO: 17/06/2011 (Existe F.Certific.) OBLIG. DESPUES VTO.(04/06/2011)

Nº Fact.Gestor.....: 21 Importe Gestor.....: 686.802,58
 Nº Fact.Gestor.....: 6 Importe Gestor.....: 286.538,12
 Total Facturas.....: 126 Total Relación.....: 1.582.027,58

(de conformidad con el artículo 4.3º Ley 15 / 2010)

ANEXO 2
Informe 17/11 Tesor.

ORGANO GESTOR:	121 00 SECRETARÍO GENERAL	Nº F. Y RAZÓN	DE FACTURA	IMPORTE	DÍAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
----------------	---------------------------	---------------	------------	---------	------	-----------------------------------

2009/001668	23/01/2009	16/02/2009	31/03/2009	P48441497 S.S. HARD S.L.	4000710096	23.072,83	51 (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO. (10/05/2011)
		ORGANO GESTOR: 121 50 RESPONSABLE INFORMATICA				23.072,83	
		P48441497 S.S. HARD S.L.				0,01	864 (VTO. Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (18/02/2009)
		SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS				0,01	

2003/004716	17/09/2003	22/09/2003	16/12/2003	A48027676 COMBRAS Y SUMINISTRO S.S.A.	2620901221	26,22	2.836 (VTO. Importe Mínimo) SIN CTA. O TRAS VTO. (22/09/2003)
		200 TORREILLOS D.7951 M-8,20 INOX				0,01	

2011/001870	13/04/2011	20/04/2011	28/06/2011	A48107221 ARLAN, S.A.		55499	71 OBLIG. DESPUES VTO. (09/06/2011)
		ALQUILER DE ANDAMIAJE				1.735,91	

2011/002138	03/05/2011	06/05/2011	28/06/2011	A28226090 HILTI ESPAÑA, S.A.	1702380154	761,64	55 OBLIG. DESPUES VTO. (25/06/2011)
		UN KIT SFH 22-A (B 22/2.6+C 4/36-ACS) Y UNA BATERIA B22/2.6 L				920,47	
		I-TON				1702380152	55 OBLIG. DESPUES VTO. (25/06/2011)
		A28226090 HILTI ESPAÑA, S.A.				521,45	55 OBLIG. DESPUES VTO. (25/06/2011)
		UN KIT SIM 22T-A+B 22/2.6 +C 4/36-ACES, UN KIT SFC 14-A+B 14				718,68	51 INCUMPL. PLAZO VTO. (29/06/2011)
		/1.6 +C 4/36 Y UNA LINTERNA A BATERIA SFL 14					
		U74267824 U.T.E. GETXO -PAVIA COTAS,S.A.-RGS ARQUIT, TEC 035/11					
		COORD.SEG.Y SALUD FASE EJECUCION "REFORMA PLANTA BAJA E INST					
		LACION ASCENSOR EN J.B.ZABALA 3º"					
		P48833412 ELECTRICIOS ASMOOTUA U RIARTE, S.L.					
		INSTALACION ELECTRICA Y D V-D PARA LA NUEVA OFICINA DE LA OR					

2011/002214	14/04/2011	10/05/2011	28/06/2011	A28002335 SICE SOCIEDAD IBERICA A DE CONSTRUCCIONES, ELE	PS-0-07909	189,46	157 (Obligación ANULADA) OBLIG. DESPUES VTO. (/ /)
		C28002335 SICE SOCIEDAD IBERICA A DE CONSTRUCCIONES, ELE				4.684,37	
		C28002335 SICE SOCIEDAD IBERICA A DE CONSTRUCCIONES, ELE				157	
		C28002335 SICE SOCIEDAD IBERICA A DE CONSTRUCCIONES, ELE					

2011/002220	10/05/2011	11/05/2011	14/06/2011	B95519401 ESTRUCTURAS EN INOXI DABLE GETXO, S.L.		176/11	50 INCUMPL. PLAZO VTO. (30/06/2011)
		REPARACION DE BANCOS				849,60	

2011/002221	10/05/2011	11/05/2011	14/06/2011	B95519401 ESTRUCTURAS EN INOXI DABLE GETXO, S.L.		178/11	50 INCUMPL. PLAZO VTO. (30/06/2011)
		REPARACION DE BARRANDILLAS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO				2.796,60	

2011/002222	10/05/2011	11/05/2011	31/05/2011	B95519401 ESTRUCTURAS EN INOXI DABLE GETXO, S.L.		175/11	50 INCUMPL. PLAZO VTO. (30/06/2011)
		REPOSICION DE BARRANDILLA DE ACCESO A LA PLAYA DE EREAGA				5.626,05	

2011/000991	01/02/2011	03/03/2011	15/03/2011	146757986 ALONSO NOVALES, JOSE IGNACIO		2/2011	119 (Obligación ANULADA) OBLIG. DESPUES VTO. (/ /)
		RENTA DEL LOCAL SITO EN SAN MARTIN 8 FEBRERO 2011				693,03	
		146757986 ALONSO NOVALES, JOSE IGNACIO				462,02	119 (Obligación ANULADA) OBLIG. DESPUES VTO. (/ /)
		RENTA DEL LOCAL SITO EN SAN MARTIN 8 FEBRERO 2011				1.155,05	

2011/000992	01/02/2011	03/03/2011	15/03/2011	146757986 ALONSO NOVALES, JOSE IGNACIO		2/2011	119 (Obligación ANULADA) OBLIG. DESPUES VTO. (/ /)
		RENTA DEL LOCAL SITO EN SAN MARTIN 8 FEBRERO 2011				693,03	
		146757986 ALONSO NOVALES, JOSE IGNACIO				462,02	119 (Obligación ANULADA) OBLIG. DESPUES VTO. (/ /)
		RENTA DEL LOCAL SITO EN SAN MARTIN 8 FEBRERO 2011				1.155,05	

2011/000993	01/02/2011	03/03/2011	15/03/2011	146757986 ALONSO NOVALES, JOSE IGNACIO		2/2011	119 (Obligación ANULADA) OBLIG. DESPUES VTO. (/ /)
		RENTA DEL LOCAL SITO EN SAN MARTIN 8 FEBRERO 2011				693,03	
		146757986 ALONSO NOVALES, JOSE IGNACIO				462,02	119 (Obligación ANULADA) OBLIG. DESPUES VTO. (/ /)
		RENTA DEL LOCAL SITO EN SAN MARTIN 8 FEBRERO 2011				1.155,05	

2011/000994	01/02/2011	03/03/2011	15/03/2011	146757986 ALONSO NOVALES, JOSE IGNACIO		2/2011	119 (Obligación ANULADA) OBLIG. DESPUES VTO. (/ /)
		RENTA DEL LOCAL SITO EN SAN MARTIN 8 FEBRERO 2011				693,03	
		146757986 ALONSO NOVALES, JOSE IGNACIO				462,02	119 (Obligación ANULADA) OBLIG. DESPUES VTO. (/ /)
		RENTA DEL LOCAL SITO EN SAN MARTIN 8 FEBRERO 2011				1.155,05	

2011/000995	01/02/2011	03/03/2011	15/03/2011	146757986 ALONSO NOVALES, JOSE IGNACIO		2/2011	119 (Obligación ANULADA) OBLIG. DESPUES VTO. (/ /)
		RENTA DEL LOCAL SITO EN SAN MARTIN 8 FEBRERO 2011				693,03	
		146757986 ALONSO NOVALES, JOSE IGNACIO				462,02	119 (Obligación ANULADA) OBLIG. DESPUES VTO. (/ /)
		RENTA DEL LOCAL SITO EN SAN MARTIN 8 FEBRERO 2011				1.155,05	



Getxo
UDALA • AYUNTAMIENTO



Fueros, 1
48992 GETXO (Bizkaia)
Tf.: 94 466 00 00
Faxa: 94 466 00 85
<http://www.getxo.net>

Circuito de facturas

Inclusión OD del Pleno

De conformidad con lo previsto en el artículo quinto de la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad, adjunto le remito para su incorporación al informe trimestral previsto en el artículo 4.3 de la misma norma, **relación de facturas** y documentos justificativos con respecto a los cuales han transcurrido más de tres meses desde su anotación en el Registro de Facturas y no se han tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación ni se han justificado la ausencia de tramitación de los mismos.

Getxo, a 14 de julio de 2011.

El Interventor General,

Señor Secretario

ORGANO GESTOR: 612 10 RESP. PATRIM. Y VIVIENDA

NÚMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. ILEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NÚMERO DE FACTURA	IMPORTE	DÍAS	OBSERVACIONES
2011/001315	16/03/2011	22/03/2011	08/07/2011	B48702328 TEINSOFT SL 420 ROLLOS PAPEL TERMICO CON ESCUDO PARA EL ASCENSOR DE EREA GA	415	1.734,60	100	ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 1 Importe Gestor....: 1.734,60