



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 Udalbatzak bi mila eta hamaikako apirilaren hamabostean egindako ohiko Osoko Bilkuran, besteak beste, honako hau erabaki duela:*

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

**72.- UDAL DIRUZAINTZAK HIRU
HILERO PARATUTAKO
TXOSTENAREN ETA UDAL
KONTUHARTZAILEAK
PARATUTAKO FAKTURA
ZERRENDAREN BERRI EMATEA,
15/2010 LEGEKO 4.3. ETA 5.4.
ARTIKULUEN ESANETARA.**

**72.- INFORME TRIMESTRAL DE LA
TESORERA MUNICIPAL Y
RELACIÓN DE FACTURAS
EMITIDA POR EL INTERVENTOR
GENERAL EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 4.3 Y
5.4 DE LA LEY 15/2010 (1º
TRIMESTRE DE 2011).**

Ogasun, Ekonomia, Giza Baliabide eta Kontuen Informazio Batzordearen proposamenez, honako hau erabaki zen:

A propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía, Recursos Humanos y Cuentas, se acordó:

LEHENENGOA: Udal Diruzaintzaren hiru hilez behingo txostenaren eta 2011ko lehen hiruhilekoari dagozkion Kontu-hartzaile Orokorrak egindako fakturen zerrendaren jakitun geratzea, uztailaren 5eko 15/2010 Legearen 4.3 eta 5.4 artikuluetan xedatutakoa betez landutakoak, abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatu duena. Haren bidez, merkataritza-operazioetan berankortasunaren aurka borroka egiteko neurriak ezartzen dira.

PRIMERO: Quedar enterados del informe trimestral de la Tesorera Municipal y de la relación de facturas emitida por el Interventor General correspondientes al 1º 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.



Getxo
UDALA • AYUNTAMIENTO



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

BIGARRENA: Txosten horiek udalaren webgunean argitaratzea.

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 apirilaren hamabostean.

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

Ontzat emana / Vto. Bno.
ALKATEA / EL ALCALDE

Imanol Irujo 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 03/11

Asunto: INFORME TRIMESTRAL DE TESORERIA A 31-03-11 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 materiales realizados entre los días 1 de enero y 31 de marzo de 2011, (se adjunta listado- detalle como anexo 1) 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 | 6.361 | 28.219.192,94 | |
| Total pagos en plazo | 6.061 | 26.122.893,45 | 92,57% |
| Total pagos fuera del plazo de 50 días | 300 (1) | 2.096.299,49 | 7,43% |

(1) Del total de 300 pagos realizados fuera del plazo legal, 110 se corresponden con pagos de obligaciones en las que la fecha de contraído de la misma se realizó en un plazo que excede de los cincuenta días desde el registro de factura.

- 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 31-03-2011 en el siguiente número y cuantía total de obligaciones:

-Nº de obligaciones: 7 facturas
-Cuantía total: 4.089,10 euros

Se adjunta listado (anexo 2) con el detalle de las mismas y los motivos consistentes en todos los casos en la falta de información sobre datos bancarios asociados al tercero, lo cual al día del presente informe se ha venido a solucionar en la mayoría de los casos.

Es cuanto tengo a bien informar en Getxo, a 5 de abril de 2011
LA TESORERA- NURIA HERNANDEZ


Getxo
UDALA • AYUNTAMIENTO
Diruzaintza
Tesorería

ANEXO 1

DATA/TK/F. Debe: 01/01/2011 DATA/F. Hasta: 31/03/2011 DATA/Fecha: 31/03/2011 ORR./Pág.: 1

| KONTU OBER. ORDAINKETAK (EZARRERAK ETA DEMAK EZERAK) Pagos Ctas Operativas (excepto MIT e Impostic.) | ZERBATEKOA Importe | PORTZENTAJA Porcentaje | KOPURUA Cantidad | KTA. BERBERA Cta. Propia | KOLABOR. KTAK. Cta. Colabor. | BESTE KONTUAK Otras Cuentas |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 001 0000-0000- CAJA TESORERIA | 5.087,89 | 0,02 % | 12 | | | 12 |
| 201 2095-0022-2022007553 B.B.K. TORRENE,3 | 25.401.110,01 | 90,01 % | 6.328 | 2.909 | 2.525 | 894 |
| 203 3035-0066-0660900012 C.L.P. | 16.230,00 | 0,06 % | 1 | 1 | | |
| 219 0049-1906-2510067792 BANCO SANTANDER EUIL | 2.796.765,04 | 9,91 % | 20 | 2 | 10 | 8 |
| OSOA / Total | 28.219.192,94 | | 6.361 | 2.912 | 2.535 | 914 |
| ZUZENAKO SARRERAK (114 ETA 130) Ingresos Directos (114 Y 130) | ZERBATEKOA Importe | PORTZENTAJA Porcentaje | KOPURUA Cantidad | | | |
| 001 0000-0000- CAJA TESORERIA | 29.482,40 | 0,11 % | 8 | | | |
| 201 2095-0022-2022007553 B.B.K. TORRENE,3 | 26.922.328,86 | 99,89 % | 106 | | | |
| OSOA / Total | 26.951.811,26 | | 114 | | | |
| ZORREN ORDAINPENA Compensación de Deudas | ZERBATEKOA Importe | KOPURUA Cantidad | | | | |
| 330210 COBROS EJECUTIVA SCI (COMPENSACIONES) | 10.101,98 | 185 | | | | |
| OSOA / Total | 10.101,98 | 185 | | | | |
| ABAL BITEAK / Avales Ejecutados | KOPURUA Cantidad | | | | | |

| | EBERRAREN BARREAN En el Periodo | EBERRAREN KANPOAN Fuera de Periodo | ITZULTARAKOAK Transf. Devueltas | KANPOKOAK EGUNETAN/ Fuera Periodo por dias | EBEZ KANPOKO OKARTUAK Rec. Fuera Plazo |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| AGINDU eta SEINALEZTAPENA/Ordenación y Señalamiento | 6.061 26.122.893,45 92,57% | 300 2.096.289,49 7,42% | 20 | + 50 - 65 + 65 - 80 + 80 | 631 406.492,73 1,44% |
| | | | | | 110 224.039,99 0,79% |
| | | | | | 629.400,01 2,23% |

| - KUTXA FINKOAREN AURREERAKTIBAK Anticipos de Caja Fija | ERED. ERABILIAK. Cred. Disponible | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| KOMUNIKAZION Y ATENC. C | 76,00 % | | | | |
| HACIENDA Y PROMOC. ECO | 100,00 % | | | | |
| PRESIDENCIA | 81,67 % | | | | |
| RRHH, INFORMATICA Y P.I. | 79,71 % | | | | |
| SERVICIOS SOCIALES | 73,20 % | | | | |
| URBANISMO, OBRAS Y SERB | 100,00 % | | | | |
| OSOA / Total | 84,27 % | | | | |

| | KOPURUA Cantidad | JUST. GABEKO EBERRAN No Just. en Plazo | JUST. GABEKO KANPO No Just. fuera Plazo | JUSTITIK. EBERRAN Justif. en Plazo | JUSTITIK. KANPOAN Justif. Fuera Plazo |
|-------------------------------|---------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| AURREERAKTIBAK/Anticipos | 19 | | | 18 | 1 |
| KOPURU OSOA Nº Total | 382 | 147 | 447 | | |
| HORNITZ./Proveedores (E-MAIL) | | | | | |

| NIIF/IFK | HORNITZAILIEN/Proveedor | +80 | +65 | -80 | +50 | -65 | EPEZ KAN ON./R.Fuera Pl. |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|------------|--------------------------|
| B48907307 | INFORMATICA DE EUSKADI S.L. | | | | 4 | 4.597,68 | |
| B95262932 | GERONA GRUP BILBAO, S.L. | | | | 4 | 22.394,10 | |
| B48473516 | DEIKER,S.L. | | | | 4 | 2.021,52 | |
| A48280275 | ALANGONI, S.A. | | | | 4 | 11.044,80 | |
| B95561320 | ARRIJOE ROTUOS, S.L. | | | | 3 | 2.250,56 | 1 |
| B59987529 | FUNDICIO DUTTI, BENITO, S.L. | | | | 3 | 8.577,77 | |
| B95431367 | SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUALIA, S.L. | | | | 3 | 5.700,16 | |
| B95487722 | UNIPOST-EUSKAL POSTALBEDI | | | | 3 | 608,18 | |
| A48107866 | TALLERES AMESTI, S.A. | | | | 3 | 664,26 | |
| I6036571M | LANDALUCE MAITTEGI | | | | 3 | 1.325,14 | 1 |
| B48714398 | ANTOLAKETA ETA ZERBITZUAK SA | | | | 2 | 671,48 | |
| G48728881 | ALGORITMO BERTSOLARI ESKOLA | | | | 2 | 1.966,00 | |
| B48420459 | EXEKUT,S.L. | | | | 2 | 3.242,64 | |
| A95201844 | YAO S GLOBAL SERVICES S.A. | | | | 2 | 209,57 | |
| A95228698 | TALLER USOA LANTEGIA S.A. | | | | 2 | 297,36 | |
| B48473987 | UBSAN S.L. | | | | 2 | 1.928,87 | |
| U95596573 | URE ELECTRICAS ASMOTUR URIARTE, LURLAN 2001, NOR-ATR INSTAL. | | | | 2 | 159.011,33 | |
| I4889682B | APALATEGUI CARBASA GERMAN | | | | 2 | 350,46 | |
| A82741067 | CIA ESPAÑOLA SERVICIOS PUBLICOS SA NUEVO CIF | | | | 2 | 2.292,39 | |
| A01337260 | IZENBE | | | | 1 | 41,42 | 1 |
| B95197646 | EGUREKI MENDI,S.L. | | | | 1 | 677,76 | 1 |
| A74251836 | NATURGAS HC COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A. | | | | 1 | 21,22 | 1 |
| B15044357 | APPLUS NORCONTROL, S.L.U. | | | | 1 | 172,87 | 1 |
| B48943013 | SCHINDLER S.A. | | | | 1 | 2.990,03 | 1 |
| B80401029 | DANYSOFT INTERNACIONAL, S.L. | | | | 1 | 960,84 | |
| B95580718 | BILBAO TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L. | | | | 1 | 2.678,01 | |
| A28855260 | INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A. | | | | 1 | 2.780,43 | |
| I4243861F | BILAGUI SUMINISTROS MECANICOS | | | | 1 | 601,80 | |
| A39013243 | SERVITRUCK-PEPRO GUTIERREZ LIBRANA, S.A. | | | | 1 | 322,67 | |
| 30611362H | GUTIERREZ MAITEY | | | | 1 | 4.243,60 | |
| B48454226 | NEURALTICOS VIZCAYA, S.L. | | | | 1 | 697,68 | |
| B39485511 | TOLEPU COERAN | | | | 1 | 118,00 | |
| F48810051 | REZIKLETA S.COOP.LMDA | | | | 1 | 3.521,92 | |
| G48975767 | FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION | | | | 1 | 6.490,00 | |
| B95361655 | MEXUS AUDIOVISUAL,S.L. | | | | 1 | 1.215,40 | |
| A28106797 | MARCAS VIALAS S.A. | | | | 1 | 1.548,75 | |
| A48766695 | EUSKALPEL SA | | | | 1 | 3.230,69 | |
| B48591648 | OPEL SOBELAUNO AGENCIA OFICIAL | | | | 1 | 597,97 | |
| G20939682 | COMPANIA IA QUE TU ME HACES | | | | 1 | 787,36 | |
| G48839856 | CEAR EUSKADI | | | | 1 | 533,75 | |
| A48212567 | URIBE VELAZQUEZ | | | | 1 | 191,25 | |
| 45894223T | GARBIXER | | | | 1 | 152.349,20 | |
| B59720987 | PROSENAL S.L. | | | | 1 | 16.659,60 | |
| A48177091 | INGENIERIA DE LA COMUNICACION, S.A. | | | | 1 | 268,18 | |
| 29034161L | MORROY ROMERO | | | | 1 | 777,75 | |
| B48532634 | SASTEC, S.L. | | | | 1 | 106,00 | |
| B01332691 | BILBARRS ALEGRIA | | | | 1 | 118,00 | |
| B85828899 | PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U. | | | | 1 | 86.789,46 | |
| B48563449 | MUDANZAS PUERTAS, S.L. | | | | 1 | 288,42 | |
| A48264782 | SANEAMIENTOS SAN IGNACIO SA | | | | 1 | 1.354,50 | |
| B48001689 | MADERAS BILITOSAN SL | | | | 1 | 126,43 | |
| A48403919 | ASTOLA S.A. | | | | 1 | 1.545,43 | |

 *** GETXO UDALA / AYTO. GETXO 2011 ***

EPEZ KANFOKO HORNITZAILIEN ZERREKIDA
 Detalle de Proveedores Fuera de Periodo

DNPTIK/P. Desde: 01/01/2011 DNTPBA/P. Hasta: 31/03/2011 DATA/Fecha: 31/03/2011 ORR./Pág.: 3

| NIF/IFK | HORNITZAILIA/Proveedor | +80 | +65 -80 | +50 -65 | EPEZ KAN.ON./R. Fuera Pl. |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| B48279798 | TRILIBRES SERMAN, S.L. | | | 1 | 2.469,74 |
| G48117600 | GETXO KIROLAK FADURA | | | 1 | 819,00 |
| 16029149N | GALIN CABERZA | | | 1 | 2.947,64 |
| B95046553 | GESTORIA URALDE SL | | | 1 | 641,94 |
| A48772354 | URKETA, S.A.L. | | | 1 | 444,51 |
| B48770586 | HOSTELCAF MACHINE PER CAFE ESPRESSO SL | | | 1 | 110,05 |
| G48730196 | BIZARRA LEPOAN BISKARRA ELKARTEA | | | 1 | 510,00 |
| B48702338 | TRINSOET SL | | | 1 | 89,27 |
| A79206223 | OFISERVICE | | | 1 | 2.680,57 |
| 16039599C | PENA ETXENAGUSIA | | | 1 | 1.777,26 |
| B48081715 | SAINCAL, S.L. | | | 1 | 283,20 |
| B01474162 | ALARTE CREACIONES 2010, S.L. | | | 1 | 2.023,46 |
| B95448387 | DINAM DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES | | | 1 | 11.775,01 |
| A80973365 | TECNICA AUXILIAR DE GESTION EMPRESARIAL,S.A. (TAGESSA) | | | 1 | 2.068,57 |
| B95551164 | MOLDE GRAFICA Y COMUNICACION | | | 1 | 15.997,28 |
| 15641038A | RODRIGUEZ RODRIGUEZ PLAZA | | | 1 | 1.899,60 |
| G48945166 | FUNDACION LANTEGI BATUAK | | | 1 | 4.237,89 |
| A58417346 | MOLTERS KLIMBER ESPANA, S.A. | | | 1 | 182,52 |
| O2040001F | INSTITUTO VASCO ADMINISTRACION PUBLICA, IVAP | | | 1 | 16.230,00 |
| A48179428 | ORMAK EGIN CONSTRUCCIONES SA | | | 1 | 26.579,12 |
| | | 63 + 224.039,99 | 62 + 406.492,73 | 61 + 1.465.766,77 | 110 629.400,01 |

TOTAL: 300 FACTURAS
 2.056.055'45

300-110
 450 facturas

110 -> con diligencia
 catide Fuera
 de PAGO

 *** GETXOKO UDALA / AYTO. GETXO 2011 ***

EGIAZKO EPEZ KANPOKO HORNITZAILAREN ZERRENDA
 Detalle de Proveedores Fuera de Periodo Real

DATAITK/F. Desde: 01/01/2011 DATAK/F. Hasta: 31/03/2011 ORR./Pág.: 1 DATX/Fecha: 31/03/2011

| NIF/IFK | HORNITZAILA/Proveedor | | +80 | +65 | -80 | +50 | -65 | OSOAK/Totales |
|-----------|--|----|----------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| A45392223 | NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION, S.A.U. | 4 | 600,00 | | | | | 600,00 |
| B95058656 | TECNOCAN NORTE, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.L. | 3 | 2.513,28 | | | | | 2.513,28 |
| G48169882 | FUNDACION ETORKINTZA | 3 | 3.139,00 | | | | | 3.139,00 |
| B48324692 | GARAPE 96 SL CONSTRUCCIONES | 1 | 116,91 | | | | | 116,91 |
| A28360527 | ZURICH ESPAÑA | 1 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| B97688261 | ABOL VALANCIA S.L. | 1 | 6.552,00 | | | | | 6.552,00 |
| A48656607 | RADIOMENSAJES Y SEGURIDAD, S.A.U. | 1 | 330,40 | | | | | 330,40 |
| B95034104 | SERVICIAL E. S.L. | | | | | | | |
| A48060057 | CONTEN, S.A. | 17 | 2.394,72 | | | | | 2.394,72 |
| A48425235 | PERFOR DUCTIL S.A. | 1 | 260,30 | | | | | 260,30 |
| B48190797 | ATXANDI, S.L. | 1 | 2.617,70 | | | | | 2.617,70 |
| E20954210 | MATERIALES ELECTRICOS ERKA SL | 1 | 858,32 | | | | | 858,32 |
| I6060677P | CEANURI CASTILLO | 1 | 1.699,20 | | | | | 1.699,20 |
| B48333412 | ELECTRICAS ASMOTOR URIARTE, S.L. | | | | | | | |
| B48457808 | ORTZADAR SL | | | | | | | |
| B48907307 | INFORMATICA DE EUSKADI S.L. | | | | | | | |
| B2080177 | RICOH ESPAÑA SUI | | | | | | | |
| B95226932 | GERONA GRUPO BILBOO, S.L. | | | | | | | |
| B48473516 | URIKER, S.L. | | | | | | | |
| A48903892 | INBESA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | | | | | | | |
| A48280275 | ALANGONI, S.A. | | | | | | | |
| B59987529 | FUNDICIÓN DUCTIL BENITO, S.L. | | | | | | | |
| B95431367 | SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUALIA, S.L. | | | | | | | |
| B95487732 | UNIPOST-EUSKAL POSTALDE | | | | | | | |
| A48107866 | TRILABRES AMESTI, S.A. | | | | | | | |
| G95481735 | ASOCIACION AISIBIZIA | | | | | | | |
| I6036871M | LANDALICE MAITEGI | | | | | | | |
| I4336665X | EXERRA JOSE M ^o | | | | | | | |
| B95561320 | ARRIAGE ROTUROS, S.L. | | | | | | | |
| G48723881 | ALGORITAKO BERTSOLARI ESCOLA PEREZ DE NANCIARRES GABRIEL | | | | | | | |
| B48420459 | ETXERIT, S.L. | | | | | | | |
| B95334605 | ALKAR BIZIZ, S.L. | | | | | | | |
| B95337701 | CESPA JARDINERIA S.L. | | | | | | | |
| A95201844 | YAO'S GLOBAL SERVICES S.A. | | | | | | | |
| A95228698 | TALLER USOA LANTEGIA S.A. | | | | | | | |
| B48473987 | URSAN, S.L. | | | | | | | |
| U95596572 | UTE ELECTRICAS ASMOTOR URIARTE, LURBAN 2001, NOR-AIR INSTAL. | | | | | | | |
| B48438972 | M.J. ONATE, S.L. | | | | | | | |
| I48896828 | APALATEGUI CARASA GERMAN | | | | | | | |
| A82741067 | CIA ESPAÑOLA SERVICIOS PUBLICOS SA NUEVO CIF | | | | | | | |
| B80401029 | DANYSOFT INTERNACIONAL, S.L. | | | | | | | |
| B95580718 | BILBOO TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L. | | | | | | | |
| A28855260 | INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A. | | | | | | | |
| I4283861P | BILAGUI SUMINISTROS MECANICOS | | | | | | | |
| A39015243 | SERVITRUCK-PEDRO GUTIERREZ LIBRANA, S.A. | | | | | | | |
| I3061162H | GUTIERREZ MATEY JOSE ANGEL | | | | | | | |
| B48454276 | NEUMATICOS VIZCAYA, S.L. | | | | | | | |
| B39483511 | TOLETO COBRAN | | | | | | | |
| F48510051 | REZINKIETA S. COOP. LTDA | | | | | | | |
| G48975767 | FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION | | | | | | | |
| B95361655 | NEXUS AUDIOVISUAL, S.L. | | | | | | | |
| A28106797 | MARCAS VIAJES S.A. | | | | | | | |
| A48766695 | EUSKALTELE SA | | | | | | | |

6

 *** GERTOKO UDALA / ANTO GERTOKO 2011 ***

EGIAZKO EPREZ KANPOKO HORNITZAILEEN ZERRENDA
 Detalle de Proveedores Fuera de Periodo Real

DATA/TIK/F: Desde: 01/01/2011 DATA/F: Hasta: 31/03/2011 DATA/Fecha: 31/03/2011 ORR./Pág.: 2

| NIF/IFK | HORNITZAILEA/Proveedor | +80 | +65 | -80 | +50 | -65 | OSOKA/Totales |
|-----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| B48591648 | OPEL SOPELANTU AGENCIA OFICIAL | | | | 1 | | 597,97 |
| G20939682 | COMPANIA LA QUE TU ME HACES | | | | 1 | | 787,36 |
| G48819856 | CEAN EUSKADI | | | | 1 | | 533,75 |
| 458942237 | URIBE | | | | 1 | | 191,25 |
| A48212567 | GARRIKER | | | | 1 | | 152.349,20 |
| B48441497 | S. S. HARD, S.L. | | | | 1 | | 631,65 |
| B59720987 | PROSENAL S.L. | | | | 1 | | 16.639,60 |
| A48177091 | INGENIERIA DE LA COMUNICACION, S.A. | | | | 1 | | 268,18 |
| B48303671 | SAUBER, S. L. | | | | 1 | | 1.810,66 |
| 29031611 | MORROY | | | | 1 | | 777,75 |
| B4852634 | SASTEC, S. L. | | | | 1 | | 106,00 |
| B01332691 | BILBARES ALEGRIA | | | | 1 | | 118,00 |
| B4826899 | PROHISA VIAS Y OBRAS S.L.U. | | | | 1 | | 86.789,46 |
| B95125365 | INFOTOP OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | | | | 1 | | 778,80 |
| B48563449 | MUDANZAS PUERTAS, S.L. | | | | 1 | | 288,42 |
| A48264782 | SANRAMIENTOS SAN IGNACIO SA | | | | 1 | | 1.334,50 |
| B48001689 | MADERAS BILTOGAN SI | | | | 1 | | 126,43 |
| A48107221 | ARLAN, S.A. | | | | 1 | | 583,69 |
| A48403919 | ASTOLA S.A. | | | | 1 | | 1.545,43 |
| B48279798 | TALLERES SERMAN, S.L. | | | | 1 | | 2.469,74 |
| G48117600 | GERTOK KIROLOAK RADURA | | | | 1 | | 819,00 |
| 16029149N | GALIN | | | | 1 | | 2.947,64 |
| B95046553 | GESTORIA URALDE SL | | | | 1 | | 641,94 |
| A48772354 | URKETA, S.A.L. | | | | 1 | | 444,51 |
| B48970866 | HOSTELCAF MACHINE PER CAPPE ESPRESSO SL | | | | 1 | | 110,05 |
| G48730196 | BIZARRA LEPOAN EUSKARA ELKARTEA | | | | 1 | | 510,00 |
| B48702328 | TRINSOFT SL | | | | 1 | | 89,27 |
| B48233801 | INDUPER SL | | | | 1 | | 2.915,28 |
| A79206223 | OFISERVICE | | | | 1 | | 2.680,57 |
| B48714398 | ANTOLAKETA ETA ZERBITZUAK SA | | | | 1 | | 630,77 |
| B48219208 | LIMPIEZAS VALVERDE, S.L. | | | | 1 | | 424,80 |
| 16039599C | PEÑA | | | | 1 | | 1.777,26 |
| U95618682 | U.T.E. PARKING SAN NIKOLAS | | | | 1 | | 369.803,48 |
| B48081715 | SAINCAL, S.L. | | | | 1 | | 283,20 |
| B01474162 | ALARTE CREACIONES 2010, S.L. | | | | 1 | | 2.023,46 |
| B95448387 | DINAM DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES | | | | 1 | | 11.775,01 |
| A80979365 | TECNICA AUXILIAR DE GESTION EMPRESARIAL, S.A. (TRIGESA) | | | | 1 | | 2.068,57 |
| B95551164 | MOJDE GRAFICA Y COMUNICACION | | | | 1 | | 15.997,28 |
| 16033068X | GONZALEZ | | | | 1 | | 572,44 |
| 15641038A | RODRIGUEZ | | | | 1 | | 1.899,60 |
| G48945166 | FONDACTION LANTEGI BARTOK | | | | 1 | | 4.237,89 |
| A58417346 | KOLTERS KLIMER ESPAÑA, S.A. | | | | 1 | | 182,52 |
| O2040601F | INSTRUITO VASCO ADMINISTRACION PUBLICA, IVAP | | | | 1 | | 16.230,00 |
| A48179428 | ORMAK EGIN CONSTRUCCIONES SA | | | | 1 | | 26.579,12 |
| | | | | | 154 | | 1.441.178,23 |
| | | | | | | 130 | 1.466.899,48 |

300-110 / Aukerak

+

INFORME TRIMESTRAL (FACTURAS CON OBLIGACION QUE INCUMPLEN PLAZO PAGO) 31.03.2011
 (De conformidad con el Artículo 5º de la Ley 15 / 2010)

Página: 1

ORGANO GESTOR: 121 50 RESPONSABLE INFORMATICA

| NUMERO DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | F. LIBERADA A REGISTRO DE OBLIG. | FECHA DEL TERCERO | NIF Y RAZON | DE FACTURA | IMPORTE | DIAS | OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO) |
|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|--|------------|---------|------|---|
| 2009/001668 | 23/01/2009 | 16/02/2009 | 31/03/2009 | B4844497 S.S.HARD.S.L. SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS | V120090121 | 0,01 | 773 | (VTO. Importe Minimo) SIN CTR. O TRAS VTO. (16/02/2009) |

Nº de Facturas.....: 1 Importe Total.....: 0,01

ANEXO 2

INFORME TRIMESTRAL (FACTURAS CON OBLIGACION QUE INCUMPIEN PLAZO PAGO) 31.03.2011
 (De conformidad con el Artículo 5º de la Ley 15 / 2010)

ORGANO GESTOR: 121 80 RESP. SERVICIOS SOCIALES

| NUMERO DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | F. ILEGADA A REGISTRO | FECHA DE OBLIG. | NIF Y RAZON DEL TERCERO | NUMERO DE FACTURA | IMPORTE | DIAS | OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO) |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--|-------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|
| 2008/007613 | 10/12/2008 | 12/12/2008 | 30/12/2008 | 14567030A ALENDI URKAZA, XABIER PRESENTACION PANORAMICA INMIGRACION DE GETXO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS P | 8/2008 | 200,00 | 838 | INCUMPL. PLAZO VTO. (01/02/2009) |
| | | | | | | <u>Importe Total.....:</u> | <u>1</u> | <u>200,00</u> |

IMPORTE TRIMESTRAL (FACTURAS CON OBLIGACION QUE INCUMPLEN PLAZO PAGO) 31.03.2011
 (De conformidad con el Artículo 5º de la Ley 15 / 2010)

ORGANO GESTOR: 123 10 ARQUITECTO GESTION EDIF.

| NUMERO | FECHA | F. INGRESADA | FECHA | NIF Y RAZON | NUMERO | IMPORTE | DIAS | OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO) |
|-------------|------------|--------------|------------|---|-----------------------------|----------|----------------------------|---|
| DE ENTRADA | DE FACTURA | A REGISTRO | DE OBLIG. | DEL TERCERO | DE FACTURA | | | |
| 2003/004716 | 17/09/2003 | 22/09/2003 | 16/12/2003 | A48027676 COMPRAS Y SUMINISTRO S.S.A. 200 TORNILLOS D.7991 M-8,20 INOX | 3/4.893 | 26,22 | 2.745 | (VTO. Importe mínimo) SIN CTA. O TRAS VTO. (22/09/2003) |
| 2010/004748 | 10/08/2010 | 11/08/2010 | 19/10/2010 | B48652937 TRAKOBI, S.L. SERVICIOS TECNICOS PARA COLOCACION TAJDOS EN ESCENARIO FERIA L (07/08/2010) | 230/2010 | 822,34 | 232 | (Prioridad CAPITULO) OBLIG. DESPUES VTO. (11/08/2010) |
| | | | | | <u>Nº de Facturas:-----</u> | <u>2</u> | <u>Importe total:-----</u> | <u>848,56</u> |

INFORME TRIMESTRAL (FACTURAS CON OBLIGACION QUE INCUMPLEN PLAZO PAGO) 31.03.2011
 (De conformidad con el Artículo 5º de la Ley 15 / 2010)

ORGANO GESTOR: 222 00 DIRECTOR DE POLICIA

| NUMERO DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | F. INGRESADA A REGISTRO | FECHA DE OBLIG. DEL TERCERO | NIF Y RAZON | NUMERO DE FACTURA | IMPORTE | DIAS OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO) |
|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------|----------|---|
| 2010/007380 | 15/12/2010 | 27/12/2010 | 28/12/2010 | 16026387X BLANCO MADARIAGA, FRANCISCO JAVIER VARIAS PRENDAS DE ROPA | 3020 | 1.920,00 | 94 SIN CTA. BANCO, VTO. (15/02/2011) |

Nº de Facturas.....: 1 Importe Total.....: 1.920,00

INFORME TRIMESTRAL (FACTURAS CON OBLIGACION QUE INCUMPLEN PLAZO PAGO) 31.03.2011
 (De conformidad con el Artículo 5º de la Ley 15 / 2010)

ORGANO GESTOR: 322 10 RESPONSABLE EMPLEO

| NUMERO DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | F. ILEGADA A REGISTRO | FECHA DE OBLIG. | NIF Y RAZON DEL TERCERO | NUMERO DE FACTURA | IMPORTE | DIAS | OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO) |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|
| 2011/000284 | 21/12/2010 | 14/01/2011 | 28/12/2010 | 14336431X MOLA OTERO, JOSE ANTONIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEROS EN EL PROYECTO HOSTELERIA OCIO Y EMPLEO | 3644/2010 | 1.073,80 | 76 | SIN CTA.BANCO. VTO.(05/03/2011) |
| <u>Nº de Facturas.....:</u> | | | | | | <u>Importe Total.....:</u> | <u>1</u> | <u>1.073,80</u> |

INFORME TRIMESTRAL (FACTURAS CON OBLIGACION QUE INCUMPLEN PLAZO PAGO)
 (De conformidad con el Artículo 5º de la Ley 15 / 2010)

ORGANO GESTOR: 451 30 TECNICO DE BUCARDIA

| NUMERO DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | F. INSCRIPCIÓN A REGISTRO DE OBLIG. | FECHA DEL TERCERO | NIF Y RAZON DEL TERCERO | NUMERO DE FACTURA | IMPORTE | DIAS OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO) |
|-------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|---------|---|
| 2011/000485 | 27/01/2011 | 01/02/2011 | 08/03/2011 | B48467278 KUKOMA S.L. UN CABLE VGA DE 25 METROS | K11/395 | 46,73 | 58 (VTO. Importe mínimo) SIN CTA. O TRAS VTO. (01/02/2011) |

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------|
| Nº de Facturas.....: | 1 | Importe Total.....: | 46,73 |
| Total Facturas.....: | 7 | Total Relación.....: | 4.089,10 |

6

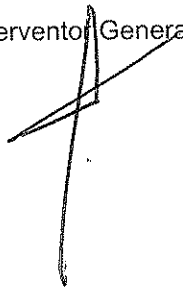
Circuito de facturas

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 6 de abril de 2011.

El Interventor General,



Señor Secretario

ANEXO INFORME TRIMESTRAL (FACTURAS CON MAS DE 3 MESES SIN OBLIGACION)
(De conformidad con el Artículo 5º de la Ley 15 / 2010)

Página: 1

Fecha: 8.04.2011

ORGANO GESTOR: 121 10 RESPONSABLE DE PERSONAL

| NÚMERO DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | F. ALLEGADA A REGISTRO | F. ENVÍO A GESTOR | NIF Y RAZÓN DEL TERCERO | NÚMERO DE FACTURA | IMPORTE | DÍAS OBSERVACIONES |
|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|---|-------------------|---------|-----------------------------|
| 2007/003696 | 29/05/2007 | 07/06/2007 | 07/06/2007 | B01325844 LIBERNET SOLUCIONES INFORMÁTICAS,S.L. MANTENIMIENTO APLICACION OSANET AÑO 2007 | 21 | 725,00 | 1.392 ENTALDA SIN CONFORMAR |

Nº de Facturas.....: 1 Importe Total.....: 725,00

ANEXO INFORME TRIMESTRAL (FACTURAS CON MAS DE 3 MESES SIN OBLIGACION) 31.03.2011
 (De conformidad con el Artículo 5º de la Ley 15 / 2010)

Página: 2

Fecha: 8.04.2011

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

| NUMERO DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | F. INICIADA A REGISTRO | F. ENVIO A GESTOR | NIF Y RAZON DEL TERCERO | NUMERO DE FACTURA | IMPORTE | DIAS OBSERVACIONES |
|--|------------------|------------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 2010/007509 | 31/12/2010 | 30/12/2010 | 03/03/2011 | U96577805 U.T.E. ANTZOKIA ONES . EXISA, S.A.-TECSA, EMP EY10/0015 | 131.539,08 | 91 | ENVIADA SIN CONFORMAR |
| CERT.N.15 "CONSTRUCCION NUEVO GETXO ANTZOKIA,FASE 1. EXCAVACION" | | | | | | | |
| Nº de Facturas.....: 1 | | | | | | Importe Total.....: 131.539,08 | |