



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 hamabiko urtarrilaren hogeita hamaikan egindako ohiko Osoko Bilkuran, besteak beste, honako hau erabaki duela:*

CERTIFICO: *Que el Pleno del Ayuntamiento de Getxo, en sesión ordinaria celebrada el treinta y uno de enero de dos mil doce, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:*

5.- UDAL-DIRUZAINZAREN HIRUHILEKO TXOSTENA ETA KONTU-HARTZAILE OROKORRAK EGINDAKO FAKTUREN ZERRENDA, 15/2010 LEGEAREN LAUGARRENA.3 ETA BOSGARRENA.4 ARTIKULUETAN XEDATUTAKOA BETEARAZIZ (2011KO 4. HIRUHILEKO).

5.- INFORME TRIMESTRAL DE LA TESORERA MUNICIPAL Y RELACIÓN DE FACTURAS EMITIDA POR EL INTERVENTOR GENERAL EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS CUARTO.3 Y QUINTO. 4 LA LEY 15/2010 (4º 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 Orokorra egindako fakturen (2011ko 4. hiruhilekoa) zerrendaren berri jakitea. Horiek egin dira uztailearen 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 4º 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, Lehen Alkateordeak ontzat eman ostean, sinatu dut Getxon, bi mila eta hamabiko urtarrilaren hogeita hamaikan.

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación, que visada por la Primera Teniente de Alcalde, firmo en Getxo, a treinta y uno de enero de dos mil doce.

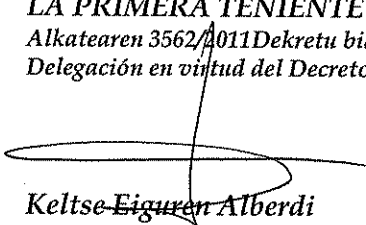
Ontzat emana / Vto. Bno.

LEHEN ALKATEORDEA/

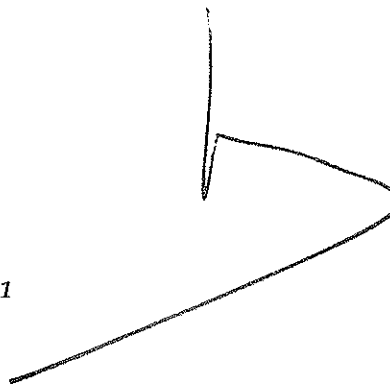
LA PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE

Alkatearen 3562/2011 Dekretu bidez eskuordetu

Delegación en virtud del Decreto de Alcaldía nº3562/2011



Keltse Eiguren Alberdi





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 19 de enero de 2012.

El Interventor General,



Getxo
UDALA • AYUNTAMIENTO
Kortuhartzailletza
Intervención

Señor Secretario

ORGANO GESTOR: 321 60 TECNICO DE JUVENTUD

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	E. ILEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS OBSERVACIONES
2011/002210	08/05/2011	10/05/2011	11/05/2011	G28029643 SDAD.GRAL.AUTORES DE ESPAÑA CANON POR VARIOS EVENTOS	3265350	867,44	204 ENVIADA SIN CONFORMAR
2011/002662	01/06/2011	03/06/2011	09/06/2011	G28029643 SDAD.GRAL.AUTORES DE ESPAÑA CANON SGAE PARA ACTUACION TEATRAL "KOBAKLARIAK BEHAR DITUGU"	99377388	236,00	180 ENVIADA SIN CONFORMAR
						Importe Gestor.....	1.103,44
						Total Facturas.....	1.103,44
						Nº Fact.Gestor.....	2
						Total Relación.....	2



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 N° 02/12

Asunto: INFORME TRIMESTRAL DE TESORERIA A 31-12-2011 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 octubre y 31 de diciembre 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	1.342	10.460.047,74	
-Total pagos en form. Consorcio	- 3	0,00	
Total	1.339	10.460.047,74	
Total pagos en plazo	1.230	8.772.005,54	83,86 %
Total pagos fuera del plazo de 50 días	109 (1)	1.688.042,20	16,13 %
Total	1.339	10.460.047,74	

(1) Del total de **109 pagos** realizados fuera del plazo legal:

- Se observa que **84 pagos** por importe total de 1.357.064,17 € se corresponden con pagos de facturas en las que el procedimiento que culmina en el reconocimiento de la obligación contable y aprobación de las mismas, trámite obligatorio previo a su pago, se completó en un plazo que excede de los cincuenta días contados desde el registro de factura.

- Los **25 pagos** restantes por un importe de 330.978,03 €, tal y como se aprecia en el listado adjunto (anexo 1), se han realizado fuera del plazo legal de 50 días por cuestiones de operativa interna, ya que habiéndose ajustado el plazo del trámite anterior de reconocimiento de la obligación a un periodo inferior a 50 días, no ha resultado posible efectuar el pago material sin sobrepasar el límite de los 50 días, pero todos estos 25 pagos se han efectuado con un retraso máximo de nueve día sobre el plazo fijado, según el siguiente detalle:

<u>Nº de pagos</u>	<u>Plazo de pago</u>
15	Entre 50 y 55 días
10	Entre 56 y 59 días

- **De dicho total de 109 pagos**, se ofrece, así mismo, un detalle en tres tramos según días de retraso en el pago con la siguiente información:

<u>Nº de pagos</u>	<u>más de 50 menos de 65 días</u>	<u>más de 65 menos de 80 días</u>	<u>más de 80 días</u>
44	480.739,26		
25		277.275,47	
40			930.027,47

Se adjunta listado- detalle de las facturas, días en que se realizó el pago y motivos de los 109 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



Getxo
UDALA • AYUNTAMIENTO

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

de la cual se cuenta el plazo de cincuenta días, se debe considerar incumplido al día 31-12-2011 en el siguiente número y cuantía total de obligaciones:

-Nº de obligaciones: 5 facturas
-Cuantía total: 297.207,51 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 en la composición del saldo del listado se pueden distinguir:

- Dos registros pendientes de pago al día de hoy: uno tiene un importe residual de 0,01 y otro de 26,22 se corresponde con un proveedor sin cuenta corriente de imposible localización hasta la fecha.
- Los tres registros restantes se corresponden con obligaciones ya pagadas los días 12 de enero y 4 de enero del corriente.

Es cuanto tengo a bien informar en Getxo, a 17 de enero de 2012
LA TESORERA- NURIA HERNANDEZ

Getxo
UDALA • AYUNTAMIENTO
Diruzaintza
Tesoreria

Informe 02/12
Tesor.

ORGANO GESTOR: 121 00 SECRETARIO GENERAL

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/002826	08/06/2011	13/06/2011	10/10/2011	B48290936 GOMILA, LIBRERIA JURI DICA, S.A.	E1101534	130	Fecha PAGO: 21/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (02/08/2011)
2011/003672	30/07/2011	01/08/2011	17/10/2011	LIBRO: CONTRAFACION PUBLICA LOCAL 2011 CONCEPTOS ESENCIALES Y ASPECTOS PRACTICOS. ADAPTADO LEY 2/2011 B95546701 CIANOPLAN, S.L. VARIOS TRABAJOS DE COPISTERIA PARA SECRETARIA	3499	81	Fecha PAGO: 21/10/2011 (VTO. Importe Minimo) OBLIG. DESPUES VTO. (20/09/2011)

ORGANO GESTOR: 121 10 RESPONSABLE DE PERSONAL

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/002684	15/05/2011	03/06/2011	14/11/2011	B48438972 M.J. OÑATE, S.L.	SI 17386	168	Fecha PAGO: 18/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (23/07/2011)
2011/003559	19/07/2011	22/07/2011	28/11/2011	A48647291 SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A. 5 RECARGAS DE EXTINTORES Y PRUEBAS EN L. LOPEZ OSES 3	72117750	133	Fecha PAGO: 02/12/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (10/09/2011)

ORGANO GESTOR: 121 40 RESPONSABLE COMUNICACION

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/003557	20/07/2011	22/07/2011	21/11/2011	A84619485 YELL PUBLICIDAD, S.A.	F110141035	126	Fecha PAGO: 25/11/2011 (Prioridad CONCEPTO) OBLIG. DESPUES VTO. (10/09/2011)
2011/004244	31/08/2011	12/09/2011	31/10/2011	B48456412 EUSKORREO SERVICIO P OSTAL VASCO ENTREGA DE 45 BANCOS EN BARES DE GETXO Y COLOCACION DE 36 BA NDOS EN PORTALES	10598	59	Fecha PAGO: 10/11/2011 (Prioridad CONCEPTO) INCUMPL. ELAZO VTO. (01/11/2011)
2011/004332	16/09/2011	19/09/2011	31/10/2011	B48714398 ANTOLAKETA ETA ZERBI TZURK SA CUOTA MENSUAL DE ALMACENAJE EN GUARDAMUEBLES 3 M3 (COMUNICAC ION)	00000411/2011	52	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO. Importe Minimo) INCUMPL. ELAZO VTO. (08/11/2011)
2011/004461	15/09/2011	29/09/2011	12/12/2011	A48944268 MEDIASAL 2000 SA INSERCCION ANUNCIOS EN PRENSA	0109-0048	82	Fecha PAGO: 20/12/2011 (Prioridad CONCEPTO) OBLIG. DESPUES VTO. (18/11/2011)

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	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/002977	17/06/2011	22/06/2011	10/10/2011	B48702328 TEINSOFT SL REVISION C. ACCESOS ASCENSOR EREAGA	1095	121	Fecha PAGO: 21/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (11/08/2011)
2011/003310	30/06/2011	08/07/2011	14/11/2011	A01337260 IZENPE 50 TARJETAS PERSONALIZADAS	0000005771	133	Fecha PAGO: 18/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (27/08/2011)
2011/004257	31/08/2011	13/09/2011	31/10/2011	B48702328 TEINSOFT SL AGENDA: CONTROL DE ANULACIONES DE CITAS (REF. 2011-194)	1647	58	Fecha PAGO: 10/11/2011 INCUMPL. ELAZO VTO. (02/11/2011)
2011/004259	30/08/2011	13/09/2011	31/10/2011	B48702328 TEINSOFT SL CAMBIO LECTOR BILLETES EN ASCENSOR DE EREAGA	1604	58	Fecha PAGO: 10/11/2011 INCUMPL. ELAZO VTO. (02/11/2011)
2011/004313	29/08/2011	16/09/2011	28/11/2011	A82018474 TELEFONICA SDAD. OPER ADORA SERV. TELECOMUN, IC T642011HS98030 FACTURACION TELEFONICA		77	Fecha PAGO: 02/12/2011 (Prioridad CONCEPTO) OBLIG. DESPUES VTO. (05/11/2011)
2011/004322	12/09/2011	16/09/2011	31/10/2011	B20846481 I-SAI ACCESOS Y PRES ENCIA, S.L. CAMBIO DE LA PLACA BASE DE CU (PARTIDOS POLITICOS)	FALL-485	55	Fecha PAGO: 10/11/2011 INCUMPL. ELAZO VTO. (05/11/2011)

ORGANO GESTOR: 121 80 RESP. SERVICIOS SOCIALES

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/003956	12/08/2011	16/08/2011	17/10/2011	B48081715 SAINGAL, S.L. TRABAJOS REALIZADOS SUSTITUCIÓN VÁLVULAS Y DETENTORES DE RAD IADORES NAGUSIEN ETXEA	38105	66	Fecha PAGO: 21/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (05/10/2011)

IMPORTE PAGADO: 72,25

8,96

81,21

671,09

171,10

842,19

2.183,53

23,23

35,22

587,19

2.829,17

2.832,00

1.173,51

1.711,00

1.421,90

43,55

221,25

7.403,21

1.913,96

ORGANO GESTOR: 121 80 RESP. SERVICIOS SOCIALES

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LARGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	MIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE PAGADO	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/003957	12/08/2011	16/08/2011	17/10/2011	B48081715 SAINCAL, S.L. TRABAJOS REALIZADOS SUSTITUIR VÁLVULAS, DETENTORES Y PURGADOS RES EN NAGUSIEN ETEXEA	38106	2.188,24	66	Fecha PAGO: 21/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (05/10/2011)
2011/004005	11/08/2011	24/08/2011	24/10/2011	B95444733 ABRA SEGURIDAD, S.L. CAMBIO DE CENTRAL SISTEMA CONTRA INTRUSION EN URGULL, SERVI CIOS SOCIALES REF.: 11/1023-AV	A/547	308,11	72	Fecha PAGO: 04/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (13/10/2011)
2011/004016	22/08/2011	25/08/2011	24/10/2011	B95130191 ARLAN JASOGAILUAK, S.L. 2 MANTENIMIENTO INSTALACION N° 3.195, PERIODO DEL 01.08 AL 30.09.2011	31022	322,02	71	Fecha PAGO: 04/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (14/10/2011)
2011/004791	05/10/2011	14/10/2011	12/12/2011	A07001415 VIAJES IBERIA GASTOS DE VIAJE BARCELONA-BILBAO-BARCELONA DE RICARD ZAPATA BARRERO	0000084830/FS0	158,64	67	Fecha PAGO: 20/12/2011 (Prioridad CONCEPTO) OBLIG. DESPUES VTO. (03/12/2011)

ORGANO GESTOR: 123 10 ARQUITECTO GESTION EDIF.

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LARGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	MIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE PAGADO	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/003874	02/08/2011	09/08/2011	05/10/2011	B95066114 POL, S.L. FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE DOS HOJAS PARA EL FUER TE DE LA GALEA	58/2011	2.619,60	58	Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (28/09/2011)
2011/003881	11/08/2011	11/08/2011	05/10/2011	B09500752 RCS ARQUITECTURA Y P REVENCIÓN S.L.P. HONORARIOS TRABAJOS DE REVISION DE DOCUMENTO DE SEGURIDAD-PR OCEIMIENTO EN OBRA MANTEN ALUMBRADO Y ELEC	F-0112/11	342,20	56	Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
2011/004078	17/08/2011	02/09/2011	04/10/2011	B48833412 ELECTRICAS ASKOTUR U RIAKTE, S.L. CERT.N.3 "ACOMETIDA ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR CASA ENCA NTADA"	11310	9.075,49	101	Fecha PAGO: 06/10/2011 (Existe F.Certific.) OBLIG. DESPUES VTO. (16/08/2011)
2011/004554	16/06/2011	03/10/2011	21/11/2011	B48133862 ORFINOR, OBRAS INMOB ILIARIAS DEL NORTE., S.L. 58/2011 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DEL MOBILIARIO INTERIOR DEL EDIF. MARTIKOENA, 16	2024381118	76.179,83	51	Fecha PAGO: 21/10/2011 * Existe F.Certific.) INCUMPL. PLAZO VTO. (20/10/2011)
2011/004614	31/08/2011	05/10/2011	07/10/2011	U95618682 U.T.E PARKING SAN NI KOLAS CERT.N.5 "CONSTRUCCION DEL NUEVO GETXO ANTZOKIA.FASE 2 PARKI NG.COMPLEMENTARIO URBANIZACION"	2024381117	106.100,59	51	Fecha PAGO: 21/10/2011 * (Existe F.Certific.) INCUMPL. PLAZO VTO. (20/10/2011)
2011/004725	14/10/2011	11/10/2011	20/12/2011	U74267824 U.T.E. GETXO -PAYNA COTAS,S.A.-RCS ARQUI, TEC 064/11 COORD.SEG.Y SALUD OBRAS Y/O TAJOS TRABAJOS EJECUTADOS POR BR IGADAS MUNICIPALES SEPTIEMBRE 2011	4858	819,00	73	Fecha PAGO: 23/12/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (30/11/2011)
2011/004836	30/09/2011	18/10/2011	18/11/2011	B48824257 EDER,S.A..CONSTRUCCI ONES CERT.N.1 "REPARACION DE CUBIERTA,FACHADA,SOLERA Y PAVIMENTO DEL POLIDEP.DEL CP ANDRAMARI DE GETXO"	E11-09-008	121.039,59	56	Fecha PAGO: 25/11/2011 * (Existe F.Certific.) INCUMPL. PLAZO VTO. (19/11/2011)
2011/004874	31/07/2011	20/10/2011	17/11/2011	U95627121 UTE SUSTRAIK (CONST RUCCIONES EXISA SA-T, RC 2024391109 CERT.N.9 "CONSTRUCCION DEL NUEVO GETXO ANTZOKIA FASE 3A. EJE CUCION BAJO RASANTE."	4858	445.612,64	117	Fecha PAGO: 25/11/2011 (Existe F.Certific.) OBLIG. DESPUES VTO. (19/09/2011)
2011/005086	31/10/2011	04/11/2011	26/12/2011	B95546701 CIANOPLAN, S.L. SERVICIO DE COPISTERIA PARA GESTION URBANISTICA	4858	15,68	56	Fecha PAGO: 30/12/2011 (Prioridad CONCEPTO) OBLIG. DESPUES VTO. (24/12/2011)

ORGANO GESTOR: 321 60 TECNICO DE JUVENTUD

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LARGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	MIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE PAGADO	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/003993	22/08/2011	23/08/2011	10/10/2011	B48824692 GARAPE 96 SL CONSTRU CCIONES TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAYA PUERTO VIEJO	V110/100	1.510,40	59	Fecha PAGO: 21/10/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (12/10/2011)
2011/004453	26/09/2011	29/09/2011	21/11/2011	B48107221 ARLAN, S.A. ALQUILER 6 ASOS PORTATILES PARA FIESTAS DE LAS MERCEDES	59777	752,67	57	Fecha PAGO: 25/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (18/11/2011)

ORGANO GESTOR: 322 10 RESPONSABLE EMPLEO

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LARGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	MIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE PAGADO	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/003957	12/08/2011	16/08/2011	17/10/2011	B48081715 SAINCAL, S.L. TRABAJOS REALIZADOS SUSTITUIR VÁLVULAS, DETENTORES Y PURGADOS RES EN NAGUSIEN ETEXEA	38106	2.188,24	66	Fecha PAGO: 21/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (05/10/2011)

INFORME TRIMESTRAL (FACTURAS PAGADAS EN LAS QUE SE INCUMPLE EL PLAZO) 31.12.2011
(de conformidad con el Artículo 4.3º Ley 15 / 2010)

ORGANO GESTOR: 322 10 RESPONSABLE EMPLEO

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE PAGADO	DIAS OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/003562	19/07/2011	22/07/2011	B59987529 FUNDICIÓN DUCTIL BENI TO S.L. SUMINISTRO DE PUNTOS DE INFORMACION	210360478	13.363,50	91 Fecha PAGO: 21/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (10/09/2011)
<p>ORGANO GESTOR: 443 00 JEFE ARQUIT.Y URBANISMO</p> <p>Nº Fact.Gestor: 1 Importe Gestor: 13.363,50</p>						
2011/003208	31/07/2011	11/08/2011	448060057 CONTEN, S.A. 1 CAMBIO DE CONTENEDOR EN CEMENTERIO	111E01184	132,76	71 Fecha PAGO: 21/10/2011 (Prioridad CONCEPTO) OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
<p>ORGANO GESTOR: 444 00 TECNICO MEDIO AMBIENTE</p> <p>Nº Fact.Gestor: 1 Importe Gestor: 132,76</p>						
2011/004237	02/09/2011	12/09/2011	31/10/2011 B48473516 URIKER,S.L. DETERMINACION DE HIDROCARBUROS EN UNA MUESTRA DE AGUA PROCED ENTE DE FUENTE PUBLICA	A/645 22011120000014	111,83	59 Fecha PAGO: 10/11/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (01/11/2011)
<p>ORGANO GESTOR: 511 00 RESP.INFRAESTR.Y SERVIC.</p> <p>Nº Fact.Gestor: 1 Importe Gestor: 111,83</p>						
2011/002288	30/04/2011	13/05/2011	31/05/2011 P4800005C CONSORCIO DE AGUAS B ILBAO BIZKAIA SUMINISTRO DE AGUA EN RED PRIMARIA ABRIL 2011	2201115100014	0,00	232 Fecha PAGO: 31/12/2011 * (Importe liqu. CERO) SIN CTA.BANCO, VTO. (02/07/2011)
2011/002868	31/05/2011	14/06/2011	26/07/2011 P4800005C CONSORCIO DE AGUAS B ILBAO BIZKAIA SUMINISTRO DE AGUA EN RED PRIMARIA MAYO 2011	2201115100014	0,00	162 Fecha PAGO: 23/11/2011 * (Importe liqu. CERO) SIN CTA.BANCO, VTO. (03/08/2011)
2011/003464	11/07/2011	15/07/2011	03/10/2011 A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR DERECHOS ALTA SUMINISTRO A.TUTELADO J.B.ZABALA 3 B 2º C	10711010441493	90,88	83 Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (03/09/2011)
2011/003465	11/07/2011	15/07/2011	03/10/2011 A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR DERECHOS ALTA SUMINISTRO A.TUTELADO J.B.ZABALA 3 B 3º A	10711010441496	90,88	83 Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (03/09/2011)
2011/003466	11/07/2011	15/07/2011	03/10/2011 A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR DERECHOS ALTA SUMINISTRO A.TUTELADO J.B.ZABALA 3 B 1º C	10711010441488	90,88	83 Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (03/09/2011)
2011/003467	11/07/2011	15/07/2011	03/10/2011 A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR DERECHOS ALTA SUMINISTRO A.TUTELADO J.B.ZABALA 3 B 1º B	10711010441485	90,88	83 Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (03/09/2011)
2011/003468	11/07/2011	15/07/2011	03/10/2011 A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR DERECHOS ALTA EN SUMINISTRO A.TUTELADO J.B.ZABALA 3 B 1º A	10711010441481	90,88	83 Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (03/09/2011)
2011/003469	11/07/2011	15/07/2011	03/10/2011 A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR DERECHOS ALTA SUMINISTRO A.TUTELADO 3 B BAJO PCI	10711010441451	117,61	83 Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (03/09/2011)
2011/003470	11/07/2011	15/07/2011	03/10/2011 A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR DERECHO ALTA SUMINISTRO A.TUTELADO J.B.ZABALA 3 B 2º A	10711010441490	90,88	83 Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (03/09/2011)
2011/003471	11/07/2011	15/07/2011	03/10/2011 A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR DERECHO ALTA SUMINISTRO A.TUTELADO J.B.ZABALA 3 B 2º B	10711010441492	90,88	83 Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (03/09/2011)
2011/003472	11/07/2011	15/07/2011	03/10/2011 A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR DERECHOS ALTA SUMINISTRO A.TUTELADO J.B.ZABALA 3 B 3º C	10711010441460	90,88	83 Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (03/09/2011)
2011/003474	30/06/2011	15/07/2011	26/07/2011 P4800005C CONSORCIO DE AGUAS B ILBAO BIZKAIA SUMINISTRO DE AGUA EN RED PRIMARIA JUNIO 2011	2201118100014	0,00	131 Fecha PAGO: 23/11/2011 * (Importe liqu. CERO) SIN CTA.BANCO, VTO. (03/09/2011)

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

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	NIF Y RAZON DEL TERCIERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE PAGADO	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/003489	13/07/2011	18/07/2011	03/10/2011	A95075586 IBERDROLA GENERACION , S.A. DERECHOS ALTA SUMINISTRO A.TUPELADO J.B.ZABALA 3 B BAJO SG	10713010417772	359,44	80	Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (06/09/2011)
2011/003580	20/07/2011	27/07/2011	03/10/2011	A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR DERECHOS ALTA SUMINISTRO A.TUPELADO J.B.ZABALA 3 B 4º A	10720010445091	90,88	71	Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (15/09/2011)
2011/003602	28/07/2011	28/07/2011	03/10/2011	B95519401 ESTRUCTURAS EN INOXI DABLE GETXO, S.L. REPARACION DE BARANDILLA EN EL PASEO DE LA GALEA	199/11	885,00	70	Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (16/09/2011)
2011/003685	20/07/2011	01/08/2011	03/10/2011	B95642716 PLURIKETA, S.L. REPARACION, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOBOMBA EREAGA	47	797,92	66	Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (20/09/2011)
2011/003690	28/07/2011	01/08/2011	03/10/2011	M48425235 FERTOR DUCTIL S.A. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO: MANGUITOS REPARACION, ABRAXADE RAS SIMPLES	53675	967,47	66	Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (20/09/2011)
2011/003889	01/08/2011	11/08/2011	07/11/2011	A95075586 IBERDROLA GENERACION , S.A. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - JUAN BAUTISTA ZABALA, 3-B, BAJO SG	10601010453906	28,40	91	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
2011/003907	31/07/2011	11/08/2011	03/10/2011	A48060057 CONTEN, S.A. 1. CAMBIO DE CONTENEDOR EN MARTIKOENA	11LE01185	132,76	56	Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
2011/003915	04/08/2011	11/08/2011	07/11/2011	A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR POTENCIA CONTRATADA Y ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA EN C/ JUAN BAUTISTA ZABALA, 3-B, BAJO PCI	10804010437823	5,77	91	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
2011/003916	04/08/2011	11/08/2011	07/11/2011	A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR POTENCIA CONTRATADA Y ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA EN C/ JUAN BAUTISTA ZABALA, 3-B, 3º C	10804010437826	4,47	91	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
2011/003917	04/08/2011	11/08/2011	07/11/2011	A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR POTENCIA CONTRATADA Y ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA EN C/ JUAN BAUTISTA ZABALA, 3-B, 1º A	10804010437827	4,47	91	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
2011/003918	04/08/2011	11/08/2011	07/11/2011	A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR POTENCIA CONTRATADA Y ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA EN C/ JUAN BAUTISTA ZABALA, 3-B, 4º C	10804010438003	1,84	91	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
2011/003919	04/08/2011	11/08/2011	07/11/2011	A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR POTENCIA CONTRATADA Y ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA EN C/ JUAN BAUTISTA ZABALA, 3-B, 4º B	10804010437838	4,47	91	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
2011/003920	04/08/2011	11/08/2011	07/11/2011	A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR POTENCIA CONTRATADA Y ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA EN C/ JUAN BAUTISTA ZABALA, 3-B, 3º A	10804010437835	4,47	91	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
2011/003921	04/08/2011	11/08/2011	07/11/2011	A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR POTENCIA CONTRATADA Y ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA EN C/ JUAN BAUTISTA ZABALA, 3-B, 4º A	10804010437837	4,47	91	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
2011/003922	04/08/2011	11/08/2011	07/11/2011	A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR POTENCIA CONTRATADA Y ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA EN C/ JUAN BAUTISTA ZABALA, 3-B, 3º B	10804010437836	4,47	91	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
2011/003923	04/08/2011	11/08/2011	07/11/2011	A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR POTENCIA CONTRATADA Y ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA EN C/ JUAN BAUTISTA ZABALA, 3-B, 2º C	10804010437834	4,47	91	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
2011/003924	04/08/2011	11/08/2011	07/11/2011	A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC. UR POTENCIA CONTRATADA Y ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA EN C/ JUAN BAUTISTA ZABALA, 3-B, 2º B	10804010437833	4,47	91	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)

ORGANO GESTOR: S11 00 RESP.INFRAESTR.Y SERVIC.

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)
2011/003925	04/08/2011	11/08/2011	07/11/2011	POTENCIA CONTRATADA Y ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA EN C/ JUAN BAUTISTA ZABALA, 3-B, 2º A	10804010437831	4,47	91	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
2011/003926	04/08/2011	11/08/2011	07/11/2011	POTENCIA CONTRATADA Y ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA EN C/ JUAN BAUTISTA ZABALA, 3-B, 1º B	10804010437829	4,47	91	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
2011/003927	04/08/2011	11/08/2011	07/11/2011	POTENCIA CONTRATADA Y ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA EN C/ JUAN BAUTISTA ZABALA, 3-B, 1º C	10804010437830	4,47	91	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (30/09/2011)
2011/003944	11/08/2011	12/08/2011	03/10/2011	A28011153 ZARBOYA OTIS, S.A. SUSTITUIR ALUMBRADO DE CABINA EN ASCENSOR DE C/ EUSKALHERRIA ESQUINA FUEROS S/N	1613932A	13,48	55	Fecha PAGO: 06/10/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (01/10/2011)
2011/003963	01/08/2011	17/08/2011	07/11/2011	A95075586 IBERDROLA GENERACION, S.A. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP.CM.025. BI-637.PK.17.500 PERIODO 28/06 AL 29/07/2011	10801010383433	521,83	85	Fecha PAGO: 10/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (06/10/2011)
2011/004031	25/08/2011	30/08/2011	07/11/2011	A95075586 IBERDROLA GENERACION, S.A. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - JUAN BAUTISTA ZABALA, 3-B, BAJO SG	10825010380540	46,44	72	Fecha PAGO: 10/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (19/10/2011)
2011/004064	31/08/2011	01/09/2011	31/10/2011	B95377701 CESPA JARDINERIA S.L. INSTALACION RIEGO EN ZONAS VERDES JAUREGIALDE	11GJ00088	5.044,74	70	Fecha PAGO: 10/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (21/10/2011)
2011/004065	31/08/2011	01/09/2011	31/10/2011	B95377701 CESPA JARDINERIA S.L. FORMACION PARTERRE ROSALES PAISAJISTICOS EN ITURGITXI	11GJ00089	3.810,24	70	Fecha PAGO: 10/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (21/10/2011)
2011/004066	31/08/2011	01/09/2011	31/10/2011	B95377701 CESPA JARDINERIA S.L. REFORMAS EN INSTALACION RIEGO EN ZONAS VERDES EREAGA	11GJ00090	1.030,08	70	Fecha PAGO: 10/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (21/10/2011)
2011/004194	30/08/2011	08/09/2011	07/11/2011	A95075586 IBERDROLA GENERACION, S.A. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2011 REMESA 74900	AGOSTO 2011	70.297,08	63	Fecha PAGO: 10/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (28/10/2011)
2011/004231	01/09/2011	09/09/2011	31/10/2011	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADO RES. S.L. MANTENIMIENTO ASCENSOR PLAYA DE EREAGA AGOSTO 2011	7853959	737,50	62	Fecha PAGO: 10/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (28/10/2011)
2011/004338	31/08/2011	19/09/2011	31/10/2011	A50001726 SCHINDLER S.A. MANTENIMIENTO RAMPAS DE BIDEZABAL AGOSTO 2011	3340435070	947,55	52	Fecha PAGO: 10/11/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (08/11/2011)
2011/004382	20/09/2011	21/09/2011	21/11/2011	B48824692 GARAPE 96 SL CONSTRU CCIONES ROTURA DE AGUA EN C/BASARRATE	V110/109	2.194,80	65	Fecha PAGO: 25/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (10/11/2011)
2011/004383	20/09/2011	21/09/2011	21/11/2011	B48824692 GARAPE 96 SL CONSTRU CCIONES ROTURA DE AGUA EN C/URKIOLA	V110/108	1.132,80	65	Fecha PAGO: 25/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (10/11/2011)
2011/004450	23/09/2011	28/09/2011	21/11/2011	A48028435 ASFALTADOS OLARRA, S.A. REPARACION DE PARCHES EN SANTA ANA	V2011/00463	2.950,00	58	Fecha PAGO: 25/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (17/11/2011)
2011/004486	14/09/2011	29/09/2011	21/11/2011	B82080177 RICOH ESPAÑA SLU LECTURA DE COPIAS MOD. 2212 J0124401036 SERVICIO DE AGUAS	U985324	10,35	57	Fecha PAGO: 25/11/2011 (VTO.Importe Mínimo) OBLIG. DESPUES VTO. (18/11/2011)
2011/004497	30/09/2011	30/09/2011	05/12/2011	B48833412 ELECTRICAS ASMOTUR U RIARTE, S.L. REVISION DE INSTALACIONES EN LA ZONA DE LAS ARENAS	11483	20.644,43	76	Fecha PAGO: 15/12/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (19/11/2011)

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

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE PAGADO	DEAS. OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/004665	03/10/2011	07/10/2011	21/11/2011	ARRILLICE ROTULOS, S. L.	115037	91,17	56 Fecha PAGO: 02/12/2011 INCUMPL. PLAZO VTO. (26/11/2011)
2011/004670	30/09/2011	07/10/2011	28/11/2011	A48027098 LEJARZA, S.A. VARIOS PIEZAS DE TALLER	A31102297	320,19	56 Fecha PAGO: 02/12/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (26/11/2011)
2011/004684	06/10/2011	10/10/2011	28/11/2011	B48190797 ATKANDI, S.L. CARCASAS DE BALANCA MANUAL DISTRIBUIDOR HIDRAULICO	A11000711	46,02	53 Fecha PAGO: 02/12/2011 * (VTO.Importe Minimo) INCUMPL. PLAZO VTO. (29/11/2011)
2011/004689	28/09/2011	10/10/2011	21/11/2011	A48119036 PROYECTOS Y OBRAS PA BISA, S.A. REPARACION DE BLANDONES EN C/GOBELAURRE 1.000 M2	V11-09-015	2.929,07	53 Fecha PAGO: 02/12/2011 * INCUMPL. PLAZO VTO. (29/11/2011)
2011/004746	29/09/2011	11/10/2011	12/12/2011	A95075886 IBERDROLA GENERACION, S.A. DIFERENCIA DE FACTURACION CON LA FACTURA 20110728030504888 D E 495,32 EUROS	20110229100003	18,26	70 Fecha PAGO: 20/12/2011 (VTO.Importe Minimo) OBLIG. DESPUES VTO. (30/11/2011)
2011/004869	04/10/2011	20/10/2011	05/12/2011	B82080177 RICOH ESPAÑA SLU CUOTA FIJA MOD. 2212 J0124401036 4º TRIMESTRE 2011 SERVICIO DE AGUAS	V038280	230,68	56 Fecha PAGO: 15/12/2011 * INCUMPL. PLAZO VTO. (09/12/2011)
2011/004956	21/10/2011	27/10/2011	05/12/2011	B95561320 ARRILLICE ROTULOS, S. L. COLOCACION DE PEGATINAS DE CMARA DE VIGILANCIA EN ASCENSORE S DE AIBOR, VILMONTE Y ALANGO	115061	141,60	54 Fecha PAGO: 20/12/2011 * INCUMPL. PLAZO VTO. (16/12/2011)
2011/005151	31/10/2011	08/11/2011	26/12/2011	A50001726 SCHINDLER S.A. MANTENIMIENTO RAMPAS DE SALSIDU OCTUBRE 2011	3340525262	6.060,00	52 Fecha PAGO: 30/12/2011 * INCUMPL. PLAZO VTO. (28/12/2011)
2011/005152	31/10/2011	08/11/2011	26/12/2011	A50001726 SCHINDLER S.A. MANTENIMIENTO RAMPAS DE BIDEZABAL OCTUBRE 2011	3340525263	2.807,55	52 Fecha PAGO: 30/12/2011 * INCUMPL. PLAZO VTO. (28/12/2011)
2011/005232	11/11/2011	11/11/2011	25/11/2011	A48152607 S.A. DE MANTENIMIENTO O, OBRAS Y SERVICIOS, * 11062 CERT.N.7 "REURBANIZACION DEL PARQUE GERNIKA"	11062	437.576,47	84 Fecha PAGO: 02/12/2011 (Existe F.Certific.) OBLIG. DESPUES VTO. (29/10/2011)
2011/003442	01/07/2011	15/07/2011	21/11/2011	COMPR. SUSCRIPCION "EL CONSULTOR CONFECCION ADMINISTRATIVA LIC.INDI V.ADIC." 07/11 A 06/12	2011-35751	519,20	133 Fecha PAGO: 25/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (03/09/2011)
2011/003604	27/07/2011	28/07/2011	04/10/2011	A48224257 EDER,S.A.,CONSTRUCCI ONES CERT.N.4 LIQUIDACION "REPARACION CUBIERTA, FACHADA, SOLERA Y PAVIMENTO POLIDEPORTIVO CP ANDRA MARI (F1)	E11-07-007	11.061,70	128 Fecha PAGO: 06/10/2011 (Existe F.Certific.) OBLIG. DESPUES VTO. (20/07/2011)
2011/003837	30/07/2011	08/08/2011	03/10/2011	A48115000 ELECTRO VIZCAYA SUMINISTRO DE MAT.ELECTRICO	61519	697,36	59 Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (27/09/2011)
2011/003954	29/07/2011	16/08/2011	03/10/2011	B48001689 MADERAS BILTOSAN SL SUMINISTRO 2 BANDA MEL BLANCA SOFT 16 X 0,58 X 2,44	11/299988	27,56	51 Fecha PAGO: 06/10/2011 * (VTO.Importe Minimo) INCUMPL. PLAZO VTO. (05/10/2011)
2011/004018	24/08/2011	25/08/2011	10/10/2011	A48280275 ALANGONI, S.A. SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2.147,86 L.	033950D1104286	2.719,22	57 Fecha PAGO: 21/10/2011 * (VTO.Especial Oper.) INCUMPL. PLAZO VTO. (14/10/2011)
2011/004145	31/08/2011	06/09/2011	24/10/2011	B48253801 INDUFER SL SUMINISTRO DE MAT.DE FERRETERIA	11001216	2.758,33	59 Fecha PAGO: 04/11/2011 * INCUMPL. PLAZO VTO. (26/10/2011)
2011/004189	01/09/2011	08/09/2011	07/11/2011	B32212557 DICOURT INFORMATICO, S.L. SUMINISTRO DE REPUESTOS INFORMATICOS ALB.747-748-749-750-752	002-000138	934,48	63 Fecha PAGO: 10/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO. (28/10/2011)

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

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

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	NIF Y RAZON	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE PAGADO	DIAS	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2011/004130	01/09/2011	08/09/2011	07/11/2011	DEL TERCERO B32212557 DISCOUNT INFORMATICO. S.L. SUMINISTRO DE REPUESTOS INFORMATICOS ALB.753-759-764-765-766	002-000139	1.232,25	63	Fecha PAGO: 10/11/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(28/10/2011)
2011/004235	05/09/2011	09/09/2011	05/12/2011	A48280275 ALANGONI, S.A. SUMINISTRO DE CARBURANTE DIESEL E.	033990D1104485	1.932,58	97	Fecha PAGO: 15/12/2011 (VTO.Especial Oper.) OBLIG. DESPUES VTO.(29/10/2011)
2011/004287	12/09/2011	15/09/2011	21/11/2011	B95561320 ARRILUCE ROTULOS, S. L. UN DIRECTORIO DE ALUMINIO ANONIZADO TEXTO: EROSKETAK	115006	141,60	78	Fecha PAGO: 02/12/2011 (Prioridad CONCEPTO) OBLIG. DESPUES VTO.(04/11/2011)
2011/004389	20/09/2011	21/09/2011	17/11/2011	B95422721 ANTIA ERAIKI, S.L. CERT.N.3 "ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DE ESTANCIA SITA JUNT O AL PUERTO VIEJO"	121/2011	147.028,93	70	Fecha PAGO: 25/11/2011 (Existe F.Certific.) OBLIG. DESPUES VTO.(05/11/2011)
2011/004564	04/10/2011	04/10/2011	05/12/2011	A48280275 ALANGONI, S.A. SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	033990D11/005	2.679,08	72	Fecha PAGO: 15/12/2011 (VTO.Especial Oper.) OBLIG. DESPUES VTO.(23/11/2011)
2011/004586	03/10/2011	04/10/2011	21/11/2011	B48714398 ANTOLAKETA ETA ZERBI TZUAK SA DESTRUCCION DE DOCUMENTACION PARA CONTRATACION	00000444/2011	187,97	52	Fecha PAGO: 25/11/2011 * (Prioridad CONCEPTO) INCUMPL. PLAZO VTO.(23/11/2011)
2011/004654	30/09/2011	06/10/2011	28/11/2011	B48488654 IMPRENTA ARENAS SUMINISTRO DE MAT.DE IMPRENTA	30087	4.286,99	57	Fecha PAGO: 02/12/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(25/11/2011)
2011/004672	30/09/2011	07/10/2011	20/12/2011	B48253801 INDUFER SL SUMINISTRO DE MAT. DE FERRETERIA SEPTIEMBRE 2011	11001405	5.144,56	77	Fecha PAGO: 23/12/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(26/11/2011)
2011/004691	30/09/2011	10/10/2011	07/11/2011	B95422721 ANTIA ERAIKI, S.L. CERT.N.3-LIQUIDATORIA "REALIZAC.INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN ET PARA EVENTOS Y OTROS USOS MUELLE EREAGA"	134/2011	8.193,78	66	Fecha PAGO: 10/11/2011 (Existe F.Certific.) OBLIG. DESPUES VTO.(25/10/2011)
2011/004719	30/09/2011	11/10/2011	28/11/2011	A48115000 ELECTRO VIZCAYA SUMINISTRO DE MAT.ELECTRICO	64388	238,10	52	Fecha PAGO: 02/12/2011 INCUMPL. PLAZO VTO.(30/11/2011)
2011/004720	30/09/2011	11/10/2011	28/11/2011	G48491872 BRAGINTZA 50 CAJAS ARCHIVADORAS PARA EL ARCHIVO PED.138	E-118	438,37	52	Fecha PAGO: 02/12/2011 INCUMPL. PLAZO VTO.(30/11/2011)
2011/004964	10/10/2011	28/10/2011	21/12/2011	B48833412 ELECTRICAS ASNOTURAU RIARTE, S.L. CERT.N.2 "REFORMA DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA DE ESTANCIA JUNTO AL PUERTO VIEJO"	11575	74.506,34	78	Fecha PAGO: 23/12/2011 (Existe F.Certific.) OBLIG. DESPUES VTO.(25/11/2011)
2011/001315	16/03/2011	22/03/2011	03/10/2011	ORGANO GESTOR: 612 10 RESP.PATRIM.Y VIVIENDA B48702328 TEINSOFT SL 420 ROLLOS PAPEL TERMICO CON ESCUDO PARA EL ASCENSOR DE EREA	415	1.734,60	198	Fecha PAGO: 06/10/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(11/05/2011)
2011/004882	17/10/2011	20/10/2011	20/12/2011	B95448387 DINAM DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURAS AMB, IEN F.11197 FINALIZACION DESCONTAMINACION PLAN EXCAVACION PARA LA CONSTR UCCION DE 145 VIVIENDAS ALANGO (PARCELA 1A Y B95448387 DINAM DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURAS AMB, IEN F.11198 EJECUCION DEL PLAN DE EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE 145 VIVIENDAS DE ALANGO (PARCELAS 1A Y 1B)	11197	44.506,72	64	Fecha PAGO: 23/12/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(09/12/2011)
2011/004883	17/10/2011	20/10/2011	20/12/2011	B95448387 DINAM DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURAS AMB, IEN F.11198 EJECUCION DEL PLAN DE EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE 145 VIVIENDAS DE ALANGO (PARCELAS 1A Y 1B)	11198	16.584,32	64	Fecha PAGO: 23/12/2011 OBLIG. DESPUES VTO.(09/12/2011)

Cumulado 3 (112-3) = 109 pspus

Total Importe 0...: 1.688.042,20
 Total Importe 0...: 1.357.064,17

Total Facturas...: 112
 N° OBLIG. F/PLAZO: 84

Total Relación...:
 N° Fact.Gestor...: 19
 N° Fact.Gestor...: 3

Total Relación...:
 N° OBLIG. F/PLAZO: 84

Informe 02/12
RESOL.

ORGANO GESTOR: 121 50 RESPONSABLE INFORMATICA

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LIEGADA DEL REGISTRO	FECHA DE OBLIG.	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	DIAS DE VENCIMIENTO	IMPORTE	OBSERVACIONES (FECHA VENCIMIENTO)
2009/001668	23/01/2009	16/02/2009	31/03/2009	R48441497 S.S.HARD.S.L. SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS	VT20090121	1.048	0,01	(VTO.Importe Mínimo) INCUMPL. PLAZO VTO. (07/04/2009)
				Nº Fact.Gestor.....: 1	Importe Gestor.....: 0,01			
				Nº Fact.Gestor.....: 1	Importe Gestor.....: 2.948,15	116		PAGADA 18/01/2012 (Prioridad Concepto) OBLIG. DESPUES VTO. (26/10/2011)
				Nº Fact.Gestor.....: 1	Importe Gestor.....: 2.948,15			
				Nº Fact.Gestor.....: 1	Importe Gestor.....: 26,22	3.020		(VTO.Importe Mínimo) SIN CTA,O TRAS VTO. (11/11/2003)
				Nº Fact.Gestor.....: 1	Importe Gestor.....: 26,22			
				Nº Fact.Gestor.....: 1	Importe Gestor.....: 377,60	50		PAGADA 18/01/2012 INCUMPL. PLAZO VTO. (31/12/2011)
				Nº Fact.Gestor.....: 1	Importe Gestor.....: 377,60			
				Nº Fact.Gestor.....: 1	Importe Gestor.....: 293.855,53	92		PAGADA 04/01/2012 Según Fecha Certificación: 30/09/2011 (Existe F.Certific.) OBLIG. DESPUES VTO. (19/11/2011)
				Nº Fact.Gestor.....: 1	Importe Gestor.....: 293.855,53			
				Nº Fact.Gestor.....: 5	Total Relación.....: 297.207,51			
				Nº OBLIG. F/PLAZO: 3	TOT.OBLIG. F/PLAZO: 296.829,90			