



AYUNTAMIENTO

Informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de obligaciones

(Elaborado de acuerdo con la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales)

PERÍODO:

**del 1 de julio de 2011
al 30 de septiembre de 2011**

a) Pagos realizados en el trimestre (Ayuntamiento)

Pagos realizados en el trimestre	Período medio pago (PMP) (días)	Período medio pago excedido (PMPE) (días)	Pagos realizados en el trimestre			
			Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	115,03	192,25	153	787.717,40 €	448	572.095,54 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos						
20- Arrendamientos y Cánones	29,38	90,54	38	29.187,75 €	4	2.278,97 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	502,40	463,49	5	2.912,87 €	155	122.615,46 €
22- Material, Suministros y Otros	79,14	118,40	77	717.214,31 €	289	447.201,11 €
23- Indemnización por razón del servicio	4,84	0,00	32	30.349,89 €	0	- €
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0,00	0	- €	0	- €
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0	- €	0	- €
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	17,00	0,00	1	8.052,58 €	0	- €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Inversiones reales	343,35	308,46	15	35.155,92 €	495	790.583,42 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	343,35	308,46	15	35.155,92 €	495	790.583,42 €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Aplicados a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Aplicados a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Total	201,30	259,67	168	822.873,32 €	943	1.362.678,96 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

b) Intereses de demora pagados en el período (Ayuntamiento)

<u>Intereses de demora</u> pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el período	
	Número de pagos	Importe total intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	1	912,60 €
Inversiones reales	1	9.542,70 €
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	- €
Sin desagregar	0	- €
Total	2	10.455,30 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
(Ayuntamiento)

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Período medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Período medio del pendiente de pago excedido (PMPPE) (días)	Pendiente de pago al final del Trimestre			
			Dentro período legal pago a final del trimestre		Fuera período legal pago a final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	324,99	496,78	67	176.745,28 €	4379	3.755.612,32 €
20- Arrendamientos y Cánones	333,04	297,53	3	1.304,73 €	56	27.284,88 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	382,06	340,62	12	11.886,33 €	2180	1.068.677,28 €
22- Material, Suministros y Otros	298,76	565,86	52	163.554,22 €	2106	2.585.334,55 €
23- Indemnización por razón del servicio	515,34	465,34	0	- €	25	7.862,26 €
24- Gasto de Publicaciones	1461,00	1411,00	0	- €	2	1.697,34 €
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0	- €	0	- €
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	430,02	380,02	0	- €	10	64.756,01 €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Inversiones reales	302,13	528,36	8	74.196,49 €	470	4.634.474,70 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Sin desagregar	653,55	659,35	50	23.871,82 €	140	266.591,38 €
Total	323,62	518,70	125	274.813,59 €	4989	8.656.678,41 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación (Ayuntamiento)

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses de su anotación en registro de facturas, pendientes del reconocimiento de la obligación (Art. 5.4 Ley 15/2010)	Período medio operaciones pendientes reconocim. (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligación	
		Número	Importe Total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	188,66	844	779.180,26 €
Inversiones reales	326,09	278	524.612,32 €
Sin desagregar	729,65	190	214.430,49 €
Total	1244,40	1312	1.518.223,07 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011



FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

O.A. FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

Informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de obligaciones

(Elaborado de acuerdo con la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales)

PERÍODO:

**del 1 de julio de 2011
al 30 de septiembre de 2011**

a) Pagos realizados en el trimestre (O.A. Fundación Municipal de Cultura)

Pagos realizados en el trimestre	Período medio pago (PMP) (días)	Período medio pago excedido (PMPE) (días)	Pagos realizados en el trimestre			
			Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	139,73	125,39	71	71.988,54 €	187	230.077,34 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos						
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	0,00	58,83	0	- €	3	5.906,40 €
22- Material, Suministros y Otros	140,38	127,14	68	71.904,54 €	184	224.170,94 €
23- Indemnización por razón del servicio	1,00	0,00	3	84,00 €	0	- €
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0,00	0	- €	0	- €
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0	- €	0	- €
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0	- €	0	- €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Inversiones reales	103,00	53,00	0	- €	2	376,39 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	0,00	53,00	0	- €	2	376,39 €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Aplicados a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Aplicados a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Total	139,68	125,27	71	71.988,54 €	189	230.453,73 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

b) Intereses de demora pagados en el período
(O.A. Fundación Municipal de Cultura)

<u>Intereses de demora</u> pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el período	
	Número de pagos	Importe total intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0	- €
Inversiones reales	0	- €
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	- €
Sin desagregar	0	- €
Total	0	- €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
(O.A. Fundación Municipal de Cultura)

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Período medio del pendiente pago (PMPP) (días)	Período medio del pendiente de pago excedido (PMPPE) (días)	Pendiente de pago al final del Trimestre			
			Dentro período legal pago a final del trimestre		Fuera período legal pago a final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	121,35	2107,77	79	175.912,93 €	93	186.051,58 €
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	741,04	742,11	1	281,59 €	7	3.992,47 €
22- Material, Suministros y Otros	113,94	2137,72	78	175.631,34 €	86	182.059,11 €
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0	- €	0	- €
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0,00	0	- €	0	- €
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0	- €	0	- €
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0	- €	0	- €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Inversiones reales	1471,35	1421,35	0	- €	4	2.567,16 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Total	130,85	2098,43	79	175.912,93 €	97	188.618,74 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación (O.A. Fundación Municipal de Cultura)

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses de su anotación en registro de facturas, pendientes del reconocimiento de la obligación (Art. 5.4 Ley 15/2010)	Período medio operaciones pendientes reconocim. (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligación	
		Número	Importe Total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	39,89	25	93.008,42 €
Inversiones reales	77,92	3	1.467,17 €
Sin desagregar	0,00	0	- €
Total	117,81	28	94.475,59 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

PROMOCION DESARROLLO

O.A. PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de obligaciones

(Elaborado de acuerdo con la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales)

PERÍODO:

**del 1 de julio de 2011
al 30 de septiembre de 2011**

a) Pagos realizados en el trimestre (O.A. Promoción y Desarrollo)

Pagos realizados en el trimestre	Período medio pago (PMP) (días)	Período medio pago excedido (PMPE) (días)	Pagos realizados en el trimestre			
			Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	202,97	206,10	82	36.697,04 €	160	117.147,20 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos						
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	43,72	0	- €	4	1.753,98 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	86,48	36,94	1	53,22 €	12	6.008,70 €
22- Material, Suministros y Otros	209,26	217,99	77	36.539,86 €	144	109.384,52 €
23- Indemnización por razón del servicio	1,00	0,00	4	103,96 €	0	- €
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0,00	0	- €	0	- €
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0	- €	0	- €
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0	- €	0	- €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Inversiones reales	50,00	0,00	2	625,40 €	0	- €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	50,00	0,00	2	625,40 €	0	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Aplicados a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Aplicados a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Total	202,35	206,10	84	37.322,44 €	160	117.147,20 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

b) Intereses de demora pagados en el período
(O.A. Promoción y Desarrollo)

<u>Intereses de demora</u> pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el período	
	Número de pagos	Importe total intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0	- €
Inversiones reales	0	- €
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	- €
Sin desagregar	0	- €
Total	0	- €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
(O.A. Promoción y Desarrollo)

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Período medio del pendiente pago (PMPP) (días)	Período medio del pendiente de pago excedido (PMPPE) (días)	Pendiente de pago al final del Trimestre			
			Dentro período legal pago a final del trimestre		Fuera período legal pago a final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1355,99	1341,96	22	9.988,82 €	227	369.933,02 €
20- Arrendamientos y Cánones	134,15	85,86	2	1.300,85 €	18	78.995,03 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	99,18	58,60	2	1.012,54 €	13	7.322,66 €
22- Material, Suministros y Otros	1728,77	1724,95	18	7.675,43 €	196	283.615,33 €
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0	- €	0	- €
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0,00	0	- €	0	- €
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0	- €	0	- €
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0	- €	0	- €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Inversiones reales	302,33	252,33	0	- €	11	42.262,73 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Total	1250,52	1230,24	22	9.988,82 €	238	412.195,75 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación (O.A. Promoción y Desarrollo)

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses de su anotación en registro de facturas, pendientes del reconocimiento de la obligación (Art. 5.4 Ley 15/2010)	Período medio operaciones pendientes reconocim. (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligación	
		Número	Importe Total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	29,83	24	70.852,62 €
Inversiones reales	0,00	0	- €
Sin desagregar	0,00	0	- €
Total	29,83	24	70.852,62 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011



O.A. PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de obligaciones

(Elaborado de acuerdo con la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales)

PERÍODO:

**del 1 de julio de 2011
al 30 de septiembre de 2011**

a) Pagos realizados en el trimestre (O.A. Patronato Deportivo Municipal)

Pagos realizados en el trimestre	Período medio pago (PMP) (días)	Período medio pago excedido (PMPE) (días)	Pagos realizados en el trimestre			
			Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	212,56	163,80	4	438,80 €	71	73.241,44 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos						
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	0,00	95,41	0	- €	15	6.921,35 €
22- Material, Suministros y Otros	220,84	170,94	3	40,20 €	56	66.320,09 €
23- Indemnización por razón del servicio	1,00	0,00	1	398,60 €	0	- €
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0,00	0	- €	0	- €
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0	- €	0	- €
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0	- €	0	- €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Inversiones reales	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Aplicados a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Aplicados a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Total	212,56	163,80	4	438,80 €	71	73.241,44 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

b) Intereses de demora pagados en el período
(O.A. Patronato Deportivo Municipal)

<u>Intereses de demora</u> pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el período	
	Número de pagos	Importe total intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0	- €
Inversiones reales	0	- €
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	- €
Sin desagregar	0	- €
Total	0	- €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
(O.A. Patronato Deportivo Municipal)

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Período medio del pendiente pago (PMPP) (días)	Período medio del pendiente de pago excedido (PMPPE) (días)	Pendiente de pago al final del Trimestre			
			Dentro período legal pago a final del trimestre		Fuera período legal pago a final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	228,24	197,57	47	34.155,69 €	425	354.238,13 €
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	166,33	136,56	4	2.762,07 €	27	17.923,59 €
22- Material, Suministros y Otros	231,72	200,82	43	31.393,62 €	398	336.314,54 €
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0	- €	0	- €
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0,00	0	- €	0	- €
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0	- €	0	- €
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0	- €	0	- €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Inversiones reales	446,00	396,00	0	- €	1	2.186,54 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €
Total	229,46	198,79	47	34.155,69 €	426	356.424,67 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación (O.A. Patronato Deportivo Municipal)

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses de su anotación en registro de facturas, pendientes del reconocimiento de la obligación (Art. 5.4 Ley 15/2010)	Período medio operaciones pendientes reconocim. (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligación	
		Número	Importe Total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	27,42	126	96.811,44 €
Inversiones reales	0,00	0	- €
Sin desagregar	0,00	0	- €
Total	27,42	126	96.811,44 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

S.P.E.R.A.C. S.A.

C/ INFANTE DON FERNANDO

EDIF. SAN LUIS 90

29200 ANTEQUERA, MALAGA

CIF A-29554425

Informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de obligaciones

(Elaborado de acuerdo con la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales)

PERÍODO:

del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2011

a) Pagos realizados en el 3º trimestre DE 2011 SPERAC S.A.

Pagos realizados en el trimestre	Período medio pago (PMP) (días)	Período medio pago excedido (PMPE) (días)	Pagos realizados en el trimestre			
			Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	18	27	190	36.270,97	8	8.866,87
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	35		1	938,10	0	0
Sin desagregar						
Total	53	27	191	37.209,07	8	8.866,87

b) Intereses de demora pagados en el 3° Trimestre SPERAC S.A.

<u>Intereses de demora</u> pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el período	
	Número de pagos	Importe total intereses
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	0	0
Adquisiciones de inmovilizado e intangible	0	0
Sin desagregar	0	0
Total	0	0

RADIO TORCAL S.A.

Informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de obligaciones

(Elaborado de acuerdo con la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales)

PERÍODO:

del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2011

a) Pagos realizados en el 3º trimestre RADIO TORCAL S.A.

Pagos realizados en el trimestre	Período medio pago (PMP) (días)	Período medio pago excedido (PMPE) (días)	Pagos realizados en el trimestre			
			Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	0	0	0	0	0	0
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0	0	0	0	0	0
Sin desagregar	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

b) Intereses de demora pagados en el 3º trimestre RADIO TORCAL S.A.

<u>Intereses de demora</u> pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el período	
	Número de pagos	Importe total intereses
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	0	0
Adquisiciones de inmovilizado e intangible	0	0
Sin desagregar	0	0
Total	0	0

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del 3º trimestre RADIO

TORCAL S.A.

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Período medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Período medio del pendiente de pago excedido (PMPPE) (días)	Pendiente de pago al final del Trimestre			
			Dentro período legal pago a final del trimestre		Fuera período legal pago a final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	1285	1225			3	947,15
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0	0	0	0	0	0
Sin desagregar	0	0	0	0	0	0
Total	1285	1225	0	0	3	947

AGUAS DEL TORCAL S.A.

Informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de obligaciones

(Elaborado de acuerdo con la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales)

PERÍODO:

del 1 de julio de 2011

al 30 de septiembre de 2011

a) Pagos realizados en el trimestre (AGUAS DEL TORCAL S.A.)

Pagos realizados en el trimestre	Período medio pago (PMP) (días)	Período medio pago excedido (PMPE) (días)	Pagos realizados en el trimestre				Total Pagado
			Dentro período legal pago		Fuera período legal pago		
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total	
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	111,18	139,76	263	136.869,40 €	117	159.894,45 €	296.763,85 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	214,82	164,82	0	- €	3	92.815,05 €	92.815,05 €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	135,87	148,96	263	136.869,40 €	120	252.709,50 €	389.578,90 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

b) Intereses de demora pagados en el período
(AGUAS DEL TORCAL S.A.)

<u>Intereses de demora</u> pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el período	
	Número de pagos	Importe total intereses
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	0	- €
Adquisiciones de inmovilizado e intangible	0	- €
Sin desagregar	0	- €
Total	0	- €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
(AGUAS DEL TORCAL S.A.)

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Período medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Período medio del pendiente de pago excedido (PMPPE) (días)	Pendiente de pago al final del Trimestre				Pendiente de Pago Total (importe)
			Dentro período legal pago a final del trimestre		Fuera período legal pago a final del trimestre		
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total	
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	263,19	239,85	67	100.314,33 €	1055	871.611,81 €	971.926,14 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	224,38	174,38	0	- €	6	439.726,16 €	439.726,16 €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	251,10	217,90	67	100.314,33 €	1061	1.311.337,97 €	1.411.652,30 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011