



INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4, apartado 3, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se emite el presente informe:

PRIMERO.- La regulación aplicable se haya esencialmente contenida en: la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; y en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la referida Ley 3/2004.

SEGUNDO.- Establece el artículo 4.3 de la citada Ley 15/2010, de 5 de julio, que “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”.

El 23 de marzo de 2011 se publicó en el portal del Ministerio de Economía y Hacienda (<http://www.meh.es>) 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*. Dicha guía establece cuál ha de ser el contenido de tales informes, el cual viene compuesto para las Entidades Locales y sus Organismos dependientes por cuatro cuadros resumen referidos a gastos corrientes en bienes y servicios y a inversiones, recogiendo respectivamente la siguiente información:

- a) Pagos realizados en el trimestre
- b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
- c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.
- d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final de cada trimestre natural, 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.

A ello añade el apartado 4 del artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, que “la Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de



facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación”.

Sobre la base de todo lo antedicho y de acuerdo con la Guía referida, se han elaborado los cuadros y el listado que completan y acompañan al presente informe.

TERCERO.- En cuanto a los **PAGOS REALIZADOS** en el trimestre por el Excmo. Ayuntamiento de Antequera referidos a gastos corrientes en bienes y servicios y a inversiones, señalar que los mismos han alcanzado la cuantía de 4.406.237,54 €, lo que supone un importante aumento respecto a los del trimestre anterior, que se situaron en 2.185.552,28 €.

Dicho aumento se justifica fundamentalmente en dos circunstancias: en primer lugar, porque en la contabilidad de este Ayuntamiento se recogen dos pagos en formalización realizados durante el trimestre por cesión de crédito respecto a una Subvención de la Junta de Andalucía para unas mejoras en el camino rural que conecta La Joya con el Valle de Abdalajís por importes de 523.026,18 € y 530.550,04 € respectivamente; y, en segundo lugar, porque en el cuarto trimestre de 2011 los ingresos (6.654.141,88 €) han sido 923.271,87 € superiores a los del tercer trimestre de 2011 (5.730.870,01 €), lo que ha permitido aumentar el ritmo de pagos, concentrándose dicho aumento en gastos de los Capítulos II (Gastos en bienes corrientes y servicios) y VI (Inversiones).

No se han producido durante el trimestre otros pagos por operaciones comerciales ni tampoco pagos sin desagregar.

El Período Medio de Pago (PMP) del trimestre se ha situado en 355,70 días y el Período Medio de Pago Excedido (PMPE) en 417,66 días, lo que ha supuesto un aumento de los mismos respecto al trimestre anterior, en que fueron 201,30 y 259,67 días respectivamente. Dicho aumento se ha concentrado en especial en el Capítulo VI (Inversiones) y viene motivado esencialmente por los dos pagos realizados en formalización a los que antes aludíamos. Los mismos se han realizado respectivamente 811 días y 718 días después de que se emitiesen las correspondientes facturas. Ello, unido a la importante cuantía de los mismos -entre ambos suman casi la cuarta parte de los pagos realizados en el trimestre por operaciones comerciales-, hace que el PMP y el PMPE se vean afectados negativamente de forma considerable.

CUARTO.- En cuanto a los **INTERESES DE DEMORA PAGADOS** en el trimestre por el Excmo. Ayuntamiento de Antequera, comentar que durante dicho período no se ha realizado ningún pago por este concepto derivado de operaciones comerciales, a diferencia del trimestre anterior, donde se realizaron dos pagos por tal concepto por un importe total de 10.455,30 €.

QUINTO.- En cuanto a las **FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO** al final del trimestre, indicar que los mismos se sitúan en 9.402.752,15 €, lo que supone un incremento respecto al trimestre anterior, donde quedó en la cifra de 8.931.492 €. Incremento que haya su justificación en que, pese a



que, como señalábamos en el punto tercero, los pagos realizados durante el trimestre por operaciones comerciales han sido mayores, el gasto por tales operaciones ha aumentado en mayor medida. Mayor gasto que se ha concentrado en el Capítulo II (Gastos en bienes corrientes y servicios) y, especialmente, en los Artículos 21 (Reparaciones, mantenimiento y conservación) y 22 (Material, suministros y otros). En, concreto, el incremento del pendiente de pago del Artículo 22 se debe, en su mayor parte, al proceso de puesta al día de la facturación de ENDESA que se está realizando desde el departamento de Intervención.

El Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP) al final del trimestre se ha situado en 308,29 días, lo que ha supuesto una disminución del mismo respecto al trimestre anterior, en que fue de 323,62 días. Dicha disminución responde al aumento de los pagos por operaciones comerciales producido durante el trimestre y a los dos pagos realizados en formalización que comentamos en el punto tercero, párrafo segundo.

El Período Medio del Pendiente de Pago Excedido (PMPPE) al final del trimestre fue de 534,58 días, lo que supone un incremento respecto al alcanzado al final del trimestre anterior, que se situó en 518,70 días. Dicho aumento se ha concentrado en especial en las facturas pendientes de pago del Capítulo VI (Inversiones) y las facturas no incorporadas que carecen de clasificación económica, mientras que para el Capítulo II (Gastos en bienes corrientes y servicios) dicho plazo se ha reducido. El motivo del citado incremento se haya en la existencia en el registro de una serie de facturas pendientes de pago de una antigüedad considerable, la cual supera con creces el ritmo de pago de este Ayuntamiento. Estas facturas hacen que el PMPPE aumente a medida que avanza el tiempo, distorsionando los datos del informe. Para evitar tal circunstancia se hacen necesarios la revisión y saneamiento de tales facturas, muchas de las cuales probablemente puedan anularse, obteniéndose así un PMPPE más cercano a la realidad.

SEXTO.- Finalmente, las FACTURAS PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO PARA LAS QUE HAN TRANSCURRIDO MÁS DE TRES MESES DESDE SU REGISTRO al final del trimestre han alcanzado la cifra de 1.910.950,71 €, lo que supone un incremento respecto al final del trimestre anterior, en el que las mismas se situaron en 1.518.223,07 €. La entrada en vigor del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Antequera para el ejercicio 2012, el cual incluye cantidades importantes destinadas al reconocimiento de este tipo de facturas, unida al cumplimiento del compromiso adquirido por los distintos responsables de área de este Ayuntamiento con la aprobación del Plan de Saneamiento Financiero 2012-2015 de no realizar gastos carentes de consignación presupuestaria, podrán hacer que estas facturas se reduzcan, mejorando así futuros informes sobre morosidad de este Ayuntamiento.

El Período Medio de Operaciones Pendientes de Reconocimiento (PMOPR) al final del trimestre fue de 310,52 días, lo que supone una ligera disminución respecto al alcanzado al final del trimestre anterior, que se situó en 312,56 días. En tal mejora ha influido positivamente la puesta al día que desde el departamento de intervención se está llevando a cabo con la facturación de ENDESA.



INTERVENCIÓN GENERAL

Por último, el artículo 5, apartado 4, de la Ley 5/2010 establece que “la Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación”. Se adjunta al presente la relación de facturas por operaciones comerciales no reconocidas y para las que han transcurrido más de tres meses desde su fecha de registro.

Es todo cuanto tengo el honor de informar.

Antequera, a 17 de enero de 2012

EL INTERVENTOR

Fdo. Francisco de P. Díaz Argüelles



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 octubre de 2011
al 31 de diciembre 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				Pagos Totales
			Dentro período legal pago		Fuera período legal pago		
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total	
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	243,80	286,72	107	574.277,06 €	899	1.298.337,63 €	1.872.614,69 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	57,18	159,49	33	25.367,29 €	10	5.621,11 €	30.988,40 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	510,59	467,54	8	1.171,69 €	192	83.719,26 €	84.890,95 €
22- Material, Suministros y Otros	238,76	274,54	47	511.704,43 €	692	1.207.432,96 €	1.719.137,39 €
23- Indemnización por razón del servicio	22,63	425,87	19	36.033,65 €	4	1.429,74 €	37.463,39 €
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	970,00	920,00	0	- €	1	134,56 €	134,56 €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Inversiones reales	438,40	502,56	245	531.335,11 €	48	2.002.287,74 €	2.533.622,85 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	438,40	502,56	245	531.335,11 €	48	2.002.287,74 €	2.533.622,85 €
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	355,70	417,66	352	1.105.612,17 €	947	3.300.625,37 €	4.406.237,54 €

Antequera, a 31 de diciembre 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		
Inversiones reales		
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales		
Sin desagregar		
Total	0	- €

Antequera, a 31 de diciembre 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				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	
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	302,90	486,52	208	474.046,37 €	4431	4.001.185,15 €	4.475.231,52 €
20- Arrendamientos y Cánones	347,64	334,25	6	3.415,38 €	67	29.705,33 €	33.120,71 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	401,74	370,40	37	44.582,52 €	2289	1.159.127,83 €	1.203.710,35 €
22- Material, Suministros y Otros	259,08	536,88	165	426.048,47 €	2042	2.739.337,73 €	3.165.386,20 €
23- Indemnización por razón del servicio	606,52	556,52	0	- €	22	6.695,46 €	6.695,46 €
24- Gasto de Publicaciones	1553,00	1503,00	0	- €	2	1.697,34 €	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	520,94	470,94	0	- €	9	64.621,45 €	64.621,45 €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Inversiones reales	285,11	562,99	107	427.957,38 €	729	4.258.124,10 €	4.686.081,48 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	858,03	841,96	31	9.429,11 €	90	232.010,04 €	241.439,15 €
Total	308,29	534,58	346	911.432,86 €	5250	8.491.319,29 €	9.402.752,15 €

Antequera, a 31 de diciembre 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	224,49	1116	984.019,99 €
Inversiones reales	278,90	417	702.516,69 €
Sin desagregar	786,74	121	224.414,03 €
Total	310,52	1654	1.910.950,71 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 octubre de 2011

al 31 de diciembre 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				Pagos Totales
			Dentro período legal pago		Fuera período legal pago		
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total	
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	107,05	64,37	55	12.709,46 €	104	153.874,25 €	166.583,71 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	192,62	142,62	0	- €	5	1.452,39 €	1.452,39 €
22- Material, Suministros y Otros	106,37	63,63	53	12.593,96 €	99	152.421,86 €	165.015,82 €
23- Indemnización por razón del servicio	1,00	0,00	2	115,50 €	0	- €	115,50 €
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	107,05	64,37	55	12.709,46 €	104	153.874,25 €	166.583,71 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 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	
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	204,30	1560,66	43	49.031,36 €	103	271.726,96 €	320.758,32 €
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	1152,40	1102,40	0	- €	3	2.821,67 €	2.821,67 €
22- Material, Suministros y Otros	195,88	1565,47	43	49.031,36 €	100	268.905,29 €	317.936,65 €
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	1563,35	1513,35	0	- €	4	2.567,16 €	2.567,16 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	215,09	1560,22	43	49.031,36 €	107	274.294,12 €	323.325,48 €

Antequera, a 31 de diciembre 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	78,84	44	122.862,56 €
Inversiones reales	0,00	0	- €
Sin desagregar	0,00	0	- €
Total	78,84	44	122.862,56 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 octubre de 2011
al 31 de diciembre 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				Pagos Totales
			Dentro período legal pago		Fuera período legal pago		
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total	
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	80,56	63,60	158	74.082,95 €	207	112.876,04 €	186.958,99 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	127,33	93,61	7	4.125,05 €	11	24.030,02 €	28.155,07 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	70,32	40,91	3	3.774,30 €	11	6.292,57 €	10.066,87 €
22- Material, Suministros y Otros	72,50	56,59	143	65.960,74 €	185	82.553,45 €	148.514,19 €
23- Indemnización por razón del servicio	1,00	0,00	5	222,86 €	0	- €	222,86 €
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	131,07	81,07	0	- €	8	22.952,59 €	22.952,59 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	131,07	81,07	0	- €	8	22.952,59 €	22.952,59 €
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	86,08	66,55	158	74.082,95 €	215	135.828,63 €	209.911,58 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 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	
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	349,00	2640,54	17	14.302,85 €	162	196.548,66 €	210.851,51 €
20- Arrendamientos y Cánones	223,90	173,90	0	- €	12	56.242,95 €	56.242,95 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	160,57	110,57	0	- €	11	5.029,21 €	5.029,21 €
22- Material, Suministros y Otros	402,39	3760,35	17	14.302,85 €	138	135.268,94 €	149.571,79 €
23- Indemnización por razón del servicio	68,00	18,00	0	- €	1	7,56 €	7,56 €
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	310,79	261,78	1	134,33 €	30	39.709,09 €	39.843,42 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	342,93	2240,73	18	14.437,18 €	192	236.257,75 €	250.694,93 €

Antequera, a 31 de diciembre 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	0,00	0	- €
Inversiones reales	0,00	0	- €
Sin desagregar	0,00	0	- €
Total	0,00	0	- €

Antequera, a 31 de diciembre 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 octubre de 2011

al 31 de diciembre 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				Pagos Totales
			Dentro período legal pago		Fuera período legal pago		
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total	
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	245,16	259,69	15	31.577,98 €	104	115.810,30 €	147.388,28 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	149,57	99,57	0	- €	12	10.668,54 €	10.668,54 €
22- Material, Suministros y Otros	252,62	275,94	15	31.577,98 €	92	105.141,76 €	136.719,74 €
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	- €	- €
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	245,16	259,69	15	31.577,98 €	104	115.810,30 €	147.388,28 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 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	
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	231,98	206,52	55	42.414,64 €	461	354.481,94 €	396.896,58 €
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	197,30	176,04	4	2.783,86 €	28	15.667,30 €	18.451,16 €
22- Material, Suministros y Otros	233,67	207,92	51	39.630,78 €	433	338.814,64 €	378.445,42 €
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	538,00	488,00	0	- €	1	2.186,54 €	2.186,54 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	233,66	208,24	55	42.414,64 €	462	356.668,48 €	399.083,12 €

Antequera, a 31 de diciembre 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	75,84	96	66.384,31 €
Inversiones reales	0,00	0	- €
Sin desagregar	0,00	0	- €
Total	75,84	96	66.384,31 €

Antequera, a 31 de diciembre de 2011

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)

PERIODO: del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

a) Pagos realizados en el 4º 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 4º trimestre RADIO TORCAL S.A.

<u>Intereses de demora pagados en el trimestre</u>	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 4º trimestre RADIO TORCAL S.A.

<u>Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre</u>	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
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	1377	1317			3	947,15
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0	0	0	0	0	0
Sin desagregar	0	0	0	0	0	0
Total	1377	1317	0	0	3	947,15

**SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y EXPLOTACION DE LOS RECURSOS DE
ANTEQUERA Y SU COMARCA 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2011

a) Pagos realizados en el 4º trimestre DE 2011 SPERAC S.A.

<u>Pagos realizados en el trimestre</u>	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	14	2	126	77.951,52	3	1.975,30
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible Sin desagregar	56	6	0	0,00	1	4.216,44
Total	16	5	126	77.951,52	4	6.191,74

b) Intereses de demora pagados en el 4º Trimestre SPERAC S.A.

<u>Intereses de demora pagados en el trimestre</u>	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

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 octubre de 2011

al 31 de diciembre 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	163,74	0,00	312	163.609,05 €	145	351.335,32 €	514.944,37 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	163,74	178,87	312	163.609,05 €	145	351.335,32 €	514.944,37 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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	271,28	273,66	0	261.474,08 €	0	1.243.343,84 €	1.504.817,92 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	316,38	266,38	0	- €	0	439.726,16 €	439.726,16 €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	281,48	271,76	0	261.474,08 €	0	1.683.070,00 €	1.944.544,08 €

Antequera, a 31 de diciembre de 2011

ANTEQUERA CINEMA 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 octubre de 2011

al 31 de diciembre de 2011

a) Pagos realizados en el trimestre (ANTEQUERA CINEMA 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	7,03	0,00	13	3.279,45 €	0	- €	3.279,45 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	7,03	0,00	13	3.279,45 €	0	- €	3.279,45 €

Antequera, a 31 de diciembre de 2011

b) Intereses de demora pagados en el período (ANTEQUERA CINEMA 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 31 de diciembre de 2011

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre (ANTEQUERA CINEMA 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	13,42	0,00	0	898,39 €	0	- €	898,39 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	13,42	0,00	0	898,39 €	0	- €	898,39 €

Antequera, a 31 de diciembre de 2011