

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 3.498.345,50 €, lo que supone un decremento respecto a los del trimestre anterior, que se situaron en 4.406.237,54 €.

Dicho descenso se justifica fundamentalmente porque en la contabilidad de este Ayuntamiento se recogen dos pagos en formalización realizados durante el trimestre anterior 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. Si no se tiene en cuenta la distorsión que operan los mismos, el nivel de pagos se mantiene.

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 226,80 días y el Período Medio de Pago Excedido (PMPE) en 231,39 días, lo que ha supuesto un decremento de los mismos respecto al trimestre anterior, en que fueron 355,70 y 417,66 días respectivamente. Tal disminución es consecuencia de la puesta en marcha del mecanismo de pago a proveedores establecido por el Real Decreto-ley 4/2012, el cual se ha conllevado que una gran cantidad de facturas –precisamente las más antiguas- vayan a ser abonadas a través de dicho mecanismo, por lo que la Tesorería ha continuado abonando conforme al Plan de Disposición de Fondos el resto de obligaciones que no entraron en el ámbito del RD-Ley 4/2012, donde la media es de facturas mucho más recientes.

Cabe destacar que tanto los pagos como los períodos medios de pago que se vayan conociendo durante el ejercicio 2012 van a estar muy influenciados por la evolución de la aplicación del mecanismo de pago a proveedores establecido por el RD-Ley 4/2012.

CUARTO.- En cuanto a los **INTERESES DE DEMORA PAGADOS** en el trimestre por el Excmo. Ayuntamiento de Antequera, comentar que durante dicho período se ha realizado un único pago por este concepto derivado de operaciones comerciales, por importe de 415,00 €, a diferencia del trimestre anterior, donde no se realizó pago alguno por este apartado.

QUINTO.- En cuanto a las **FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO** al final del trimestre, indicar que los mismos se sitúan en 7.620.078,68 €, lo que supone un descenso respecto al trimestre anterior, donde quedó en la cifra de 9.402.752,15 €. Tal descenso se justifica en el alto volumen de pagos realizados y en el ajuste operado en el Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Antequera para 2012

El Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP) al final del trimestre se ha situado en 417,30 días, lo que ha supuesto un aumento del mismo respecto al trimestre anterior, en que fue de 308,29 días. Por su parte, el Período Medio del Pendiente de Pago Excedido (PMPPE) al final del trimestre fue de 399,96 días, lo que supone un decremento respecto al alcanzado al final del trimestre anterior, que se situó en 534,58 días.

Cabe destacar que tanto el pendiente de pago como los períodos medios de del pendiente de pago que se vayan conociendo durante el ejercicio 2012 van a estar muy influenciados por la evolución de la aplicación del mecanismo de pago a proveedores establecido por el RD-Ley 4/2012.

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 2.583.686,68 €, lo que supone un incremento respecto al final del trimestre anterior, en el que las mismas se situaron en 1.910.950,71 €.

El Período Medio de Operaciones Pendientes de Reconocimiento (PMOPR) al final del trimestre fue de 380,07 días, lo que supone un aumento respecto al alcanzado al final del trimestre anterior, que se situó en 310,52 días.

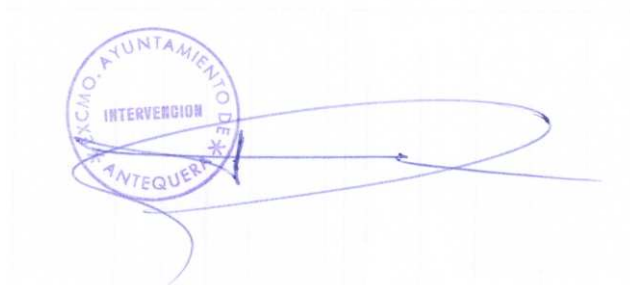
Hay que tener en cuenta que el Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Antequera para el ejercicio 2012 incluye cantidades importantes destinadas al reconocimiento de este tipo de facturas, si bien, la aprobación del mecanismo de pago a proveedores del RD-Ley 4/2012 y la puesta en marcha de los trámites necesarios para su ejecución ha dejado tales reconocimientos en *stand by* en tanto se dilucida la aceptación o no del mecanismo de pago por los proveedores y la determinación concreta del sistema por el que va a efectuarse su pago. Consecuencia de ello es el citado aumento de las facturas pendientes de reconocimiento al final del trimestre y del PMOPR.

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 19 de abril de 2012

EL INTERVENTOR GENERAL



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 enero de 2012
al 31 de marzo de 2012**

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	167,95	186,75	98	311.159,36 €	457	731.634,22 €	1.042.793,58 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	46,65	59,22	19	15.126,01 €	20	6.642,07 €	21.768,08 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	579,49	551,88	7	721,65 €	122	32.781,22 €	33.502,87 €
22- Material, Suministros y Otros	163,37	169,04	36	243.984,74 €	310	689.852,19 €	933.836,93 €
23- Indemnización por razón del servicio	39,88	649,11	36	51.326,96 €	5	2.358,74 €	53.685,70 €
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	251,80	246,71	240	322.481,23 €	393	2.133.070,69 €	2.455.551,92 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	251,80	246,71	240	322.481,23 €	393	2.133.070,69 €	2.455.551,92 €
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	226,80	231,39	338	633.640,59 €	850	2.864.704,91 €	3.498.345,50 €

Antequera, a 31 de marzo de 2012

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	415,00 €
Inversiones reales	0	- €
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	- €
Sin desagregar	0	- €
Total	1	415,00 €

Antequera, a 31 de marzo de 2012

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	357,22	335,32	68	195.290,69 €	4552	4.312.816,59 €	4.508.107,28 €
20- Arrendamientos y Cánones	203,83	193,36	2	4.344,67 €	56	25.426,74 €	29.771,41 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	448,21	422,98	38	42.426,76 €	2400	1.229.609,80 €	1.272.036,56 €
22- Material, Suministros y Otros	316,83	295,65	28	148.519,26 €	2080	2.992.775,38 €	3.141.294,64 €
23- Indemnización por razón del servicio	328,58	288,58	0	- €	8	1.283,38 €	1.283,38 €
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	604,29	564,29	0	- €	8	63.721,29 €	63.721,29 €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Inversiones reales	489,69	476,74	52	157.552,28 €	419	2.705.331,03 €	2.862.883,31 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	672,59	726,71	37	31.502,47 €	73	217.585,62 €	249.088,09 €
Total	417,30	399,96	157	384.345,44 €	5044	7.235.733,24 €	7.620.078,68 €

Antequera, a 31 de marzo de 2012

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	187,10	1559	1.561.989,33 €
Inversiones reales	659,62	250	836.311,43 €
Sin desagregar	744,92	110	185.385,92 €
Total	380,07	1919	2.583.686,68 €

Antequera, a 31 de marzo de 2012



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 enero de 2012
al 31 de marzo de 2012**

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	108,53	85,43	42	21.866,98 €	111	105.207,22 €	127.074,20 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	107,01	113,00	1	163,92 €	1	281,59 €	445,51 €
22- Material, Suministros y Otros	108,58	85,36	39	21.656,86 €	110	104.925,63 €	126.582,49 €
23- Indemnización por razón del servicio	1,00	0,00	2	46,20 €	0	- €	46,20 €
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	108,53	85,43	42	21.866,98 €	111	105.207,22 €	127.074,20 €

Antequera, a 31 de marzo de 2012

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 marzo de 2012

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	244,98	209,71	29	3.304,17 €	52	157.346,41 €	160.650,58 €
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
22- Material, Suministros y Otros	244,98	209,71	29	3.304,17 €	52	157.346,41 €	160.650,58 €
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	7,00	0,00	1	413,20 €	0	- €	413,20 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	2168,00	2128,00	0	- €	1	6.630,06 €	6.630,06 €
Total	320,43	287,28	30	3.717,37 €	53	163.976,47 €	167.693,84 €

Antequera, a 31 de marzo de 2012

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	3,00	35	17.958,68 €
Inversiones reales	0,00	1	- €
Sin desagregar	123,00	1	6.630,06 €
Total	35,36	37	24.588,74 €

Antequera, a 31 de marzo de 2012

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 enero de 2012
al 31 de marzo de 2012**

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	184,48	178,93	56	18.595,59 €	145	87.331,83 €	105.927,42 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	229,29	189,29	0	- €	11	14.592,32 €	14.592,32 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	181,67	141,67	0	- €	7	2.927,53 €	2.927,53 €
22- Material, Suministros y Otros	177,74	178,32	53	18.315,79 €	127	69.811,98 €	88.127,77 €
23- Indemnización por razón del servicio	1,00	0,00	3	279,80 €	0	- €	279,80 €
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	222,00	182,00	0	- €	1	344,56 €	344,56 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	222,00	182,00	0	- €	1	344,56 €	344,56 €
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	184,60	178,94	56	18.595,59 €	146	87.676,39 €	106.271,98 €

Antequera, a 31 de marzo de 2012

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 marzo de 2012

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	160,25	139,61	21	11.052,53 €	115	73.289,41 €	84.341,94 €
20- Arrendamientos y Cánones	299,71	260,57	1	17,70 €	2	5.640,40 €	5.658,10 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	156,40	131,49	2	814,20 €	17	6.711,84 €	7.526,04 €
22- Material, Suministros y Otros	149,57	129,30	18	10.220,63 €	96	60.937,17 €	71.157,80 €
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	204,75	164,75	0	- €	33	63.637,81 €	63.637,81 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	76,00	36,00	0	- €	1	1.410,10 €	1.410,10 €
Total	178,41	150,11	21	11.052,53 €	149	138.337,32 €	149.389,85 €

Antequera, a 31 de marzo de 2012

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 marzo de 2012



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 enero de 2012
al 31 de marzo de 2012**

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	242,32	215,51	11	6.909,34 €	214	121.819,98 €	128.729,32 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	254,29	214,29	0	- €	10	6.261,09 €	6.261,09 €
22- Material, Suministros y Otros	241,71	215,57	11	6.909,34 €	204	115.558,89 €	122.468,23 €
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	583,00	543,00	0	- €	1	2.186,54 €	2.186,54 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	583,00	543,00	0	- €	1	2.186,54 €	2.186,54 €
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	248,01	221,28	11	6.909,34 €	215	124.006,52 €	130.915,86 €

Antequera, a 31 de marzo de 2012

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 marzo de 2012

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	239,12	224,80	48	42.946,21 €	367	356.988,79 €	399.935,00 €
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	114,00	123,59	7	8.343,56 €	28	15.271,59 €	23.615,15 €
22- Material, Suministros y Otros	246,97	229,32	41	34.602,65 €	339	341.717,20 €	376.319,85 €
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	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	239,12	224,80	48	42.946,21 €	367	356.988,79 €	399.935,00 €

Antequera, a 31 de marzo de 2012

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	0,00	0	- €
Inversiones reales	0,00	0	- €
Sin desagregar	0,00	0	- €
Total	0,00	0	- €

Antequera, a 31 de marzo de 2012

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 enero de 2012
al 31 de marzo de 2012**

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	172,49	0,00	314	108.090,10 €	195	264.617,53 €	372.707,63 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	172,49	197,56	314	108.090,10 €	195	264.617,53 €	372.707,63 €

Antequera, a 31 de marzo de 2012

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 marzo de 2012

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	311,91	313,49	0	179.942,94 €	0	1.258.225,46 €	1.438.168,40 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	407,38	367,38	0	- €	0	439.726,16 €	439.726,16 €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	334,26	327,44	0	179.942,94 €	0	1.697.951,62 €	1.877.894,56 €

Antequera, a 31 de marzo de 2012

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 enero de 2012
al 31 de marzo de 2012**

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	17,31	0,00	14	5.737,62 €	4	1.441,67 €	7.179,29 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	17,31	20,29	14	5.737,62 €	4	1.441,67 €	7.179,29 €

Antequera, a 31 de marzo de 2012

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 marzo de 2012

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	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €

Antequera, a 31 de marzo de 2012

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 enero al 31 de marzo de 2012

a) Pagos realizados en el 1º trimestre DE 2012 SPERAC S.A.

Pagos realizados en el trimestre	Período medio pago (PMP) (días)	Período medio pago excedido (PMPE)	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	28	33	100	64.550,68	4	20.144,70
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0	0	0	0,00		0,00
Sin desagregar						
Total	28	33	100	64.550,68	4	20.144,70

b) Intereses de demora pagados en el 1º 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

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del 1º trimestre de 2012

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
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	14	4	1	985,57	1	409,13
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible Sin desagregar	0	0		0	0	0
Total	14	4	1	985,57	1	409,13

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 Enero al 31 de Marzo de 2012

a) Pagos realizados en el 1º trimestre 2012 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 1º trimestre 2012 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 1º trimestre RADIO TORCAL S.A.

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
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	1468	1408			3	947,15
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0	0	0	0	0	0
Sin desagregar	0	0	0	0	0	0
Total	1468	1408	0	0	3	947,15