



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 abril de 2012
al 31 de julio de 2012**

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.- Este informe tiene una proyección temporal distinta a la que suele ser usual. Concretamente, abarca las operaciones realizadas entre 1 de abril y 31 de julio del corriente, es decir, cuatro meses. El motivo de esta mayor amplitud de su ámbito temporal se encuentra en el vasto proceso que ha supuesto la aplicación del plan de pago a proveedores. Más concretamente, la razón está en que los pagos efectivos del citado plan los realizan directamente las entidades financieras asignadas por el ICO (11 entidades para este Ayuntamiento), las cuales posteriormente han de comunicar a este Ayuntamiento los pagos realizados para ser formalizados por la Tesorería. Dicha comunicación por parte de las entidades de crédito no ha sido algo fácil de conseguir y a ello se suma la ardua tarea que ha supuesto para Tesorería formalizar nada menos que 4.365 pagos, por importe total de 6.448.884,30 €. Ello ha conllevado que pagos realizados por las entidades financieras a principios de junio no se contabilizasen hasta el mes de julio. Por ello y al objeto de evitar que dicha tramitación desvirtuase los datos del informe sobre morosidad es por lo que esta Intervención ha postergado la emisión del presente del 30 de junio al 31 de julio.

CUARTO.- En cuanto a los **PAGOS REALIZADOS** en el cuatrimestre 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 8.938.303,30 €. De ellos, 6.448.884,30 € corresponden a pagos realizados en el marco del plan de pago a proveedores derivado del Real Decreto-Ley 4/2012. Si restamos éstos a aquéllos, obtenemos una cifra de pagos a proveedores realizados directamente por este Ayuntamiento durante el cuatrimestre de 2.489.419,00 €, lo que supone un decremento respecto a los del trimestre anterior, que se situaron en 3.498.345,50 €.

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

El Período Medio de Pago (PMP) del cuatrimestre se ha situado en 454,07 días y el Período Medio de Pago Excedido (PMPE) en 439,13 días, lo que ha supuesto un aumento de los mismos respecto al trimestre anterior, en que fueron 226,80 y 231,39 días respectivamente. Tal incremento es consecuencia de los pagos realizados en el marco del mecanismo de pago a proveedores establecido por el Real Decreto-ley 4/2012, que ha abarcado la mayor parte de las deudas de años anteriores que este Ayuntamiento mantenía con sus proveedores. Esto producirá a su vez que en el próximo informe sobre morosidad estos plazos medios de pago se reduzcan drásticamente, al corresponder la mayoría de las facturas que quedan pendientes de pago al presente ejercicio.

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

SEXTO.- En cuanto a las **FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO** al final del cuatrimestre, indicar que los mismos se sitúan en 2.268.655,02 €, lo que supone un descenso respecto al trimestre anterior, donde quedó en la cifra de 7.620.078,68 €. Tal descenso se justifica en el gran volumen de facturas de proveedores pagadas a través del plan de pago a proveedores.

El Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP) al final del cuatrimestre se ha situado en 216,43 días, lo que ha supuesto un decremento del mismo respecto al trimestre anterior, en que fue de 417,30 días. Por su parte, el Período Medio del Pendiente de Pago Excedido (PMPPE) al final del cuatrimestre fue de 214,17 días, lo que supone un decremento respecto al alcanzado al final del trimestre anterior, que se situó en 399,96 días. La causa de esta drástica reducción obedece, igualmente, al gran volumen de facturas antiguas pagadas a través del plan de pago a proveedores.

SÉPTIMO.- Finalmente, las **FACTURAS PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO PARA LAS QUE HAN TRANSCURRIDO MÁS DE TRES MESES DESDE SU REGISTRO** al final del cuatrimestre han alcanzado la cifra de 24.563,19 €, lo que supone un decremento respecto al final del trimestre anterior, en el que las mismas se situaron en 2.583.686,68 €.

El Período Medio de Operaciones Pendientes de Reconocimiento (PMOPR) al final del cuatrimestre fue de 35,13 días, lo que supone un descenso respecto al alcanzado al final del trimestre anterior, que se situó en 380,07 días.

Hay que tener en cuenta en este sentido que casi la totalidad de las facturas pendientes de reconocimiento y para las que había transcurrido más de tres meses desde su registro a final del trimestre anterior han sido reconocidas y abonadas a través el mecanismo de pago a proveedores del RD-Ley 4/2012; lo que ha posibilitado este descenso tan importante tanto en las facturas pendientes de reconocimiento y como en el 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 31 de julio de 2012

EL INTERVENTOR ACCTAL.



The image shows a circular official stamp of the Ayuntamiento de Antequera. The stamp contains the text 'AYUNTAMIENTO ANTEQUERA' around the top edge and 'INTERVENCIÓN' around the bottom edge. In the center, there is a smaller coat of arms with the motto 'ANTEQUERA POR SU AMOR'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Fdo. Juan Antonio Muñoz Argüelles

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	387,72	369,53	150	295.314,94 €	4844	4.936.392,89 €	5.231.707,83 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	148,03	192,92	51	31.601,10 €	68	37.232,04 €	68.833,14 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	602,87	565,01	7	4.534,99 €	2394	1.242.105,65 €	1.246.640,64 €
22- Material, Suministros y Otros	322,37	298,90	60	199.504,97 €	2370	3.593.456,31 €	3.792.961,28 €
23- Indemnización por razón del servicio	8,94	190,30	29	55.954,15 €	5	910,10 €	56.864,25 €
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	654,55	652,13	3	3.719,73 €	7	62.688,79 €	66.408,52 €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Inversiones reales	547,71	536,93	44	193.796,98 €	507	3.512.798,49 €	3.706.595,47 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	547,71	536,93	44	193.796,98 €	507	3.512.798,49 €	3.706.595,47 €
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	454,07	439,13	194	489.111,92 €	5351	8.449.191,38 €	8.938.303,30 €

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

Antequera, a 31 de julio 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	183,35	177,24	140	262.872,19 €	1286	1.181.504,60 €	1.444.376,79 €
20- Arrendamientos y Cánones	130,53	95,64	2	1.258,84 €	24	25.418,38 €	26.677,22 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	206,31	181,90	29	19.725,61 €	405	223.305,32 €	243.030,93 €
22- Material, Suministros y Otros	180,00	179,30	109	241.887,74 €	835	916.155,44 €	1.158.043,18 €
23- Indemnización por razón del servicio	125,81	85,81	0	- €	19	13.895,62 €	13.895,62 €
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	371,72	331,72	0	- €	3	2.729,84 €	2.729,84 €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Inversiones reales	285,63	281,69	14	95.306,05 €	194	688.436,93 €	783.742,98 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	57,26	58,31	29	22.273,21 €	30	18.262,04 €	40.535,25 €
Total	216,43	214,17	183	380.451,45 €	1510	1.888.203,57 €	2.268.655,02 €

Antequera, a 31 de julio 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	35,74	26	12.990,68 €
Inversiones reales	24,21	11	9.989,66 €
Sin desagregar	99,00	59	1.582,85 €
Total	35,13	96	24.563,19 €

Antequera, a 31 de julio 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 abril de 2012
al 31 de julio 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	272,97	265,63	96	23.509,73 €	195	177.780,36 €	201.290,09 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	351,60	316,72	2	418,90 €	14	25.857,82 €	26.276,72 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	252,93	212,93	0	- €	11	2.756,36 €	2.756,36 €
22- Material, Suministros y Otros	261,71	257,75	84	22.819,87 €	170	149.166,18 €	171.986,05 €
23- Indemnización por razón del servicio	1,00	0,00	10	270,96 €	0	- €	270,96 €
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	238,12	198,12	0	- €	30	52.436,84 €	52.436,84 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	238,12	198,12	0	- €	30	52.436,84 €	52.436,84 €
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	265,77	250,25	96	23.509,73 €	225	230.217,20 €	253.726,93 €

Antequera, a 31 de julio 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 julio 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	89,21	65,09	17	56.018,76 €	231	185.078,39 €	241.097,15 €
20- Arrendamientos y Cánones	73,35	33,35	0	- €	15	1.937,27 €	1.937,27 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	213,67	173,67	0	- €	20	8.333,61 €	8.333,61 €
22- Material, Suministros y Otros	84,85	60,27	17	56.018,76 €	196	174.807,51 €	230.826,27 €
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	260,93	220,93	0	- €	19	37.254,33 €	37.254,33 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	112,20	91,20	17	56.018,76 €	250	222.332,72 €	278.351,48 €

Antequera, a 31 de julio 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 julio 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 abril de 2012
al 31 de julio 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	221,17	284,50	106	82.510,35 €	76	163.947,50 €	246.457,85 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	25,00	0,00	1	617,91 €	0	- €	617,91 €
22- Material, Suministros y Otros	221,76	284,50	102	81.791,99 €	76	163.947,50 €	245.739,49 €
23- Indemnización por razón del servicio	1,00	0,00	3	100,45 €	0	- €	100,45 €
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	22,27	0,00	2	470,43 €	0	- €	470,43 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	22,27	0,00	2	470,43 €	0	- €	470,43 €
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	220,79	284,50	108	82.980,78 €	76	163.947,50 €	246.928,28 €

Antequera, a 31 de julio 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 julio 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	224,44	202,90	10	1.028,55 €	9	11.356,51 €	12.385,06 €
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	224,44	202,90	10	1.028,55 €	9	11.356,51 €	12.385,06 €
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	224,44	202,90	10	1.028,55 €	9	11.356,51 €	12.385,06 €

Antequera, a 31 de julio 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	28,51	2	798,06 €
Inversiones reales	0,00	0	- €
Sin desagregar	0,00	0	- €
Total	28,51	2	798,06 €

Antequera, a 31 de julio 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 abril de 2012
al 31 de julio 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	288,72	251,52	7	4.710,98 €	466	443.959,55 €	448.670,53 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	133,65	102,55	1	3.300,00 €	45	36.946,79 €	40.246,79 €
22- Material, Suministros y Otros	304,02	265,04	5	1.380,74 €	421	407.012,76 €	408.393,50 €
23- Indemnización por razón del servicio	1,00	0,00	1	30,24 €	0	- €	30,24 €
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	288,72	251,52	7	4.710,98 €	466	443.959,55 €	448.670,53 €

Antequera, a 31 de julio 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 julio 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	124,56	98,27	27	23.534,01 €	147	161.409,30 €	184.943,31 €
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	79,39	44,69	3	1.379,63 €	10	12.336,99 €	13.716,62 €
22- Material, Suministros y Otros	128,18	102,70	24	22.154,38 €	137	149.072,31 €	171.226,69 €
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	124,56	98,27	27	23.534,01 €	147	161.409,30 €	184.943,31 €

Antequera, a 31 de julio 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	14,70	3	6.967,68 €
Inversiones reales	0,00	0	- €
Sin desagregar	0,00	0	- €
Total	14,70	3	6.967,68 €

Antequera, a 31 de julio 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 Abril al 31 de Julio de 2012

a) Pagos realizados en el 2º trimestre DE 2012 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	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	7	16	140	55.687,33	7	2.766,05
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0	0	0	0,00		0,00
Sin desagregar						
Total	7	16	140	55.687,33	7	2.766,05

b) Intereses de demora pagados en el 2º 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 Abril al 31 de Julio de 2012

a) Pagos realizados en el 2º 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		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 2º 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 2º 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 operacione	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	1590	1530			3	947,15
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0	0	0	0	0	0
Sin desagregar	0	0	0	0	0	0
Total	1590	1530	0	0	3	947,15

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 abril de 2012
al 31 de julio 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	8,57	0,00	16	4.638,41 €	0	- €	4.638,41 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	8,57	0,00	16	4.638,41 €	0	- €	4.638,41 €

Antequera, a 31 de julio 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 julio 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 julio de 2012