



Ayuntamiento
de Antequera

INTERVENCIÓN GENERAL

AYUNTAMIENTO

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

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

PERÍODO:

**del 1 de julio de 2012
al 30 de septiembre de 2012**

INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD EN OPERACIONES COMERCIALES
RESUMEN TERCER TRIMESTRE DE 2012

Entidad	Pagos a proveedores			Obligaciones pendientes de pago			Facturas de más de 90 días sin aplicar a Presupuesto		
	Nº	Importe	Plazo (días)	Nº	Importe	Plazo (días)	Nº	Importe	Plazo (días)
Excmo. Ayuntamiento de Antequera	3005	10.612.271,80 €	197,87	2490	3.187.544,91 €	239,29	139	37.500,25 €	53,65
O.A.L. Promoción y Desarrollo	117	96.330,16 €	238,77	467	413.881,00 €	139,20	0	- €	0,00
O.A.L. Fundación Municipal de Cultura	96	286.734,71 €	103,97	39	54.539,21 €	57,14	2	864,72 €	69,33
O.A.L. Patronato Deportivo Municipal	256	201.811,18 €	321,93	211	178.433,90 €	139,48	31	41.591,35 €	34,80
E.M. Aguas del Torcal, S.A.	367	303.461,87 €	99,990478	377	836.672,89 €	365,12335	No aplicable a empresas		
E.M. S.P.E.R.A.C., S.A.	83	38.685,96 €	6	2	9.025,34 €	58			
E.M. Radio Torcal, S.A.	0	- €	0	3	947,15 €	1651			
E.M. Antequera Cinema, S.A.	13	2.883,46 €	11,513758	0	- €	0			
Total	3937	11.542.179,14 €	194,79	3589	4.681.044,40 €	246,94	172	79.956,32 €	44,01

Antequera, a 30 de septiembre 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.- 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 10.612.271,80 €, lo que supone un incremento respecto a los del trimestre anterior, que se situaron en 8.938.303,30 €.

Se trata, por tanto, de un volumen de pagos muy elevado para el Ayuntamiento, el cual se justifica, fundamentalmente en la formalización de la primera disposición del Plan de pago a proveedores derivado del Real Decreto-ley 4/2012. Dicho plan continuará afectando, aunque ya en menor medida, al informe sobre morosidad correspondiente al próximo trimestre, en el cual se formalizarán los pagos correspondientes a la segunda disposición.

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 197,87 días y el Período Medio de Pago Excedido (PMPE) en 419,07 días, lo que ha supuesto un decremento de los mismos respecto al trimestre anterior, en que fueron 454,07 y 439,13 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 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.

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 han realizado pagos por este concepto derivado de operaciones comerciales, al igual que ocurrió en el trimestre anterior, donde tampoco 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 3.187.544,91 €, lo que supone un aumento respecto al trimestre anterior, donde quedó en la cifra de 2.268.655,02 €. 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 239,29 días, lo que ha supuesto un aumento del mismo respecto al trimestre anterior, en que fue de 216,43 días. Por su parte, el Período Medio del Pendiente de Pago Excedido (PMPPE) al final del trimestre fue de 243,95 días, lo que igualmente un ligero aumento respecto al alcanzado al final del trimestre anterior, que se situó en 214,17 días.

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 37.500,25 €, lo que supone un incremento respecto al final del trimestre anterior, en el que las mismas se situaron en 24.563,19 €.

El Período Medio de Operaciones Pendientes de Reconocimiento (PMOPR) al final del trimestre fue de 53,65 días, lo que supone un aumento respecto al alcanzado al final del trimestre anterior, que se situó en 35,13 días.

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 9 de octubre de 2012

EL INTERVENTOR GENERAL

Fdo. Francisco de P. Díaz 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	366,39	357,39	66	216.980,30 €	2732	2.400.335,18 €	2.617.315,48 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	209,96	277,27	12	7.714,76 €	20	14.111,53 €	21.826,29 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	543,08	503,49	5	510,23 €	1632	664.610,36 €	665.120,59 €
22- Material, Suministros y Otros	312,32	301,13	33	173.580,15 €	1078	1.719.392,74 €	1.892.972,89 €
23- Indemnización por razón del servicio	8,42	0,00	14	34.409,43 €	0	- €	34.409,43 €
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	553,85	702,43	2	765,73 €	2	2.220,55 €	2.986,28 €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Inversiones reales	142,71	490,19	21	5.913.230,96 €	186	2.081.725,36 €	7.994.956,32 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	142,71	490,19	21	5.913.230,96 €	186	2.081.725,36 €	7.994.956,32 €
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	197,87	419,07	87	6.130.211,26 €	2918	4.482.060,54 €	10.612.271,80 €

Antequera, a 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	217,36	221,07	339	407.446,53 €	1887	1.755.773,67 €	2.163.220,20 €
20- Arrendamientos y Cánones	89,27	77,70	20	15.469,82 €	45	35.659,57 €	51.129,39 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	296,66	298,03	94	49.846,14 €	623	328.881,23 €	378.727,37 €
22- Material, Suministros y Otros	202,75	205,37	225	342.130,57 €	1207	1.386.940,75 €	1.729.071,32 €
23- Indemnización por razón del servicio	610,26	570,26	0	- €	11	3.259,62 €	3.259,62 €
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	692,00	652,00	0	- €	1	1.032,50 €	1.032,50 €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Inversiones reales	287,95	291,04	50	140.085,90 €	172	872.423,95 €	1.012.509,85 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	84,76	98,71	21	5.438,36 €	21	6.376,50 €	11.814,86 €
Total	239,29	243,95	410	552.970,79 €	2080	2.634.574,12 €	3.187.544,91 €

Antequera, a 30 de septiembre 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	38,80	38	24.869,89 €
Inversiones reales	72,18	56	10.817,41 €
Sin desagregar	146,80	45	1.812,95 €
Total	53,65	139	37.500,25 €

Antequera, a 30 de septiembre 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 julio de 2012
al 30 de septiembre 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	232,44	230,27	41	12.700,94 €	73	70.527,86 €	83.228,80 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	401,01	366,85	1	123,90 €	3	7.720,04 €	7.843,94 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	253,44	213,44	0	- €	8	2.725,80 €	2.725,80 €
22- Material, Suministros y Otros	213,46	213,48	40	12.577,04 €	62	60.082,02 €	72.659,06 €
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	- €	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Inversiones reales	278,98	238,98	0	- €	3	13.101,36 €	13.101,36 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	278,98	238,98	0	- €	3	13.101,36 €	13.101,36 €
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	238,77	231,63	41	12.700,94 €	76	83.629,22 €	96.330,16 €

Antequera, a 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	124,01	89,76	40	19.061,44 €	391	337.474,88 €	356.536,32 €
20- Arrendamientos y Cánones	84,24	57,92	2	2.075,76 €	36	9.745,87 €	11.821,63 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	239,98	199,98	0	- €	27	10.921,63 €	10.921,63 €
22- Material, Suministros y Otros	121,62	86,94	38	16.985,68 €	328	316.807,38 €	333.793,06 €
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	233,67	193,67	0	- €	36	57.344,68 €	57.344,68 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	139,20	104,85	40	19.061,44 €	427	394.819,56 €	413.881,00 €

Antequera, a 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 julio de 2012
al 30 de septiembre 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	103,99	600,25	83	246.424,33 €	12	40.253,15 €	286.677,48 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	2326,00	2286,00	0	- €	1	6.630,06 €	6.630,06 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
22- Material, Suministros y Otros	51,39	267,84	82	246.401,23 €	11	33.623,09 €	280.024,32 €
23- Indemnización por razón del servicio	1,00	0,00	1	23,10 €	0	- €	23,10 €
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	17,00	0,00	1	57,23 €	0	- €	57,23 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	17,00	0,00	1	57,23 €	0	- €	57,23 €
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	103,97	600,25	84	246.481,56 €	12	40.253,15 €	286.734,71 €

Antequera, a 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	57,14	173,11	31	46.702,01 €	8	7.837,20 €	54.539,21 €
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	57,14	173,11	31	46.702,01 €	8	7.837,20 €	54.539,21 €
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	57,14	173,11	31	46.702,01 €	8	7.837,20 €	54.539,21 €

Antequera, a 30 de septiembre 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	69,33	2	864,72 €
Inversiones reales	0,00	0	- €
Sin desagregar	0,00	0	- €
Total	69,33	2	864,72 €

Antequera, a 30 de septiembre 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 julio de 2012
al 30 de septiembre 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	321,93	296,01	12	8.839,59 €	244	192.971,59 €	201.811,18 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	186,40	146,40	0	- €	11	12.859,42 €	12.859,42 €
22- Material, Suministros y Otros	331,15	306,69	12	8.839,59 €	233	180.112,17 €	188.951,76 €
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	321,93	296,01	12	8.839,59 €	244	192.971,59 €	201.811,18 €

Antequera, a 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	139,48	114,42	40	21.173,33 €	171	157.260,57 €	178.433,90 €
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	108,97	77,02	3	1.379,63 €	13	13.356,69 €	14.736,32 €
22- Material, Suministros y Otros	142,23	117,89	37	19.793,70 €	158	143.903,88 €	163.697,58 €
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	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	139,48	114,42	40	21.173,33 €	171	157.260,57 €	178.433,90 €

Antequera, a 30 de septiembre 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	34,80	31	41.591,35 €
Inversiones reales	0,00	0	- €
Sin desagregar	0,00	0	- €
Total	34,80	31	41.591,35 €

Antequera, a 30 de septiembre 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 julio de 2011
al 30 de septiembre de 2011**

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

Pagos realizados en el trimestre	Período medio pago (PMP) (días)	Período medio pago excedido (PMPE) (días)	Pagos realizados en el trimestre				Total Pagado
			Dentro período legal pago		Fuera período legal pago		
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total	
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	99,99	0,00	267	109.666,21 €	100	193.795,66 €	303.461,87 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	99,99	92,93	267	109.666,21 €	100	193.795,66 €	303.461,87 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

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

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

Antequera, a 30 de septiembre de 2011

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

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Período medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Período medio del pendiente de pago excedido (PMPPE) (días)	Pendiente de pago al final del Trimestre				Pendiente de Pago Total (importe)
			Dentro período legal pago a final del trimestre		Fuera período legal pago a final del trimestre		
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total	
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	115,59	93,52	49	97.460,02 €	322	299.486,71 €	396.946,73 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	590,38	540,38	0	- €	6	439.726,16 €	439.726,16 €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	365,12	359,33	49	97.460,02 €	328	739.212,87 €	836.672,89 €

Antequera, a 30 de septiembre 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)

PERÍODO:

**del 01 de Julio
al 30 de Septiembre de 2012**

a) Pagos realizados en el 3º 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				Total Pagos
			Dentro período legal pago		Fuera período legal pago		
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total	
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	0,00	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 30 de septiembre de 2012

b) Intereses de demora pagados en el 3º 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	- €
Adquisiciones de inmovilizado e intangible	0	- €
Sin desagregar	0	- €
Total	0	- €

Antequera, a 30 de septiembre de 2012

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

RADIO TORCAL S.A.

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Período medio del pendiente 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		Total pendiente de pago
			Número de operaciones	Importe total	Número de operacione	Importe total	
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	1651,17	1591,27	0	- €	3	947,15 €	947,15 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	1651,17	1591,27	0	- €	3	947,15 €	947,15 €

Antequera, a 30 de septiembre 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 Julio
al 30 de Septiembre de 2012**

a) Pagos realizados en el 3º trimestre de 2012 S.P.E.R.A.C., S.A.

Pagos realizados en el trimestre	Período medio pago (PMP) (días)	Período medio pago excedido (PMPE) (días)	Pagos realizados en el trimestre				Total pagos
			Dentro período legal pago		Fuera período legal pago		
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total	
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	6,13	9,18	79	36.845,06 €	4	1.840,90 €	38.685,96 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00	0	- €		- €	- €
Sin desagregar							- €
Total	6,13	9,18	79	36.845,06 €	4	1.840,90 €	38.685,96 €

Antequera, a 30 de septiembre de 2012

**b) Intereses de demora pagados en el 3º Trimestre de 2012 S.P.E.R.A.C.,
S.A.**

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

Antequera, a 30 de septiembre de 2012

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del 3º trimestre de 2012

S.P.E.R.A.C., 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				Total pendiente de pago
			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	57,91	17,91	0	- €	2	9.025,34 €	9.025,34 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00		- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	57,91	17,91	0	- €	2	9.025,34 €	9.025,34 €

Antequera, a 30 de septiembre 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 julio de 2012
al 30 de septiembre 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	11,51	0,00	13	2.883,46 €	0	- €	2.883,46 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	11,51	0,00	13	2.883,46 €	0	- €	2.883,46 €

Antequera, a 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2012