



Ayuntamiento
de Antequera

INTERVENCIÓN GENERAL

INFORME TRIMESTRAL SOBRE MOROSIDAD

CUARTO TRIMESTRE DE 2012

Informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de obligaciones del Excmo Ayuntamiento de Antequera, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes

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

INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD EN OPERACIONES COMERCIALES

RESUMEN CUARTO 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	2581	4.187.401,73 €	175,60	1848	2.287.220,10 €	179,52	182	41.749,79 €	45,84
O.A.L. Promoción y Desarrollo	516	372.558,40 €	187,49	180	154.701,61 €	173,72	0	- €	0,00
O.A.L. Fundación Municipal de Cultura	110	30.133,34 €	73,87	49	50.600,74 €	141,36	4	36.264,72 €	33,13
O.A.L. Patronato Deportivo Municipal	82	95.616,07 €	164,39	293	205.356,08 €	139,74	144	114.352,64 €	74,79
E.M. Aguas del Torcal, S.A.	394	366.373,28 €	87,23	650	693.724,71 €	117,61	No aplicable a empresas		
E.M. S.P.E.R.A.C., S.A.	122	29.428,85 €	3,00	4	10.289,79 €	140,00			
E.M. Radio Torcal, S.A.	0	- €	0,00	3	947,15 €	1743,00			
E.M. Antequera Cinema, S.A.	16	4.223,58 €	12,38	2	1.757,57 €	8,11			
Total	3821	5.085.735,25 €	168,16	3029	3.404.597,75 €	163,90			

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 €	99,99	377	836.672,89 €	365,12	No aplicable a empresas		
E.M. S.P.E.R.A.C., S.A.	83	38.685,96 €	6,00	2	9.025,34 €	58,00			
E.M. Radio Torcal, S.A.	0	- €	0,00	3	947,15 €	1651,00			
E.M. Antequera Cinema, S.A.	13	2.883,46 €	11,51	0	- €	0,00			
Total	3937	11.542.179,14 €	194,79	3589	4.681.044,40 €	246,94			

Antequera, a 31 de diciembre de 2012



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 octubre de 2012
al 31 de diciembre de 2012**



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

CUARTO TRIMESTRE DE 2012

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

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

SEGUNDO.- Establece el artículo 4.3 de la citada Ley 15/2010, de 5 de julio, que *“Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo”*.

El 23 de marzo de 2011 se publicó en el portal del Ministerio de Economía y Hacienda (<http://www.meh.es>) la *Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales*. Dicha guía establece cuál ha de ser el contenido de tales informes, el cual viene compuesto para las Entidades Locales y sus Organismos dependientes por cuatro cuadros resumen referidos a gastos corrientes en bienes y servicios y a inversiones, recogiendo respectivamente la siguiente información:

- a) Pagos realizados en el trimestre
- b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
- c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.
- d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final de cada trimestre natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.

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



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

TERCERO.- En cuanto a los **PAGOS REALIZADOS** en el trimestre por el Excmo. Ayuntamiento de Antequera referidos a gastos corrientes en bienes y servicios y a inversiones, señalar que los mismos han alcanzado la cuantía de 4.187.401,73 €, lo que supone un descenso respecto a los del trimestre anterior, que se situaron en 10.612.271,80 €.

El motivo fundamental de tal descenso es que en el trimestre anterior se contabilizó el pago por compensación realizado a ANTEQUERA GOLF, S.L. 2.659.281,25 € realizado en el marco del convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento y la mercantil.

Asimismo, ha tenido cierta influencia en los referidos datos el que en el tercer trimestre se hayan contabilizado algunos de los pagos realizados en el ámbito de la segunda disposición del Plan de Pago a Proveedores derivado del Real Decreto-ley 4/2012.

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 175,60 días y el Período Medio de Pago Excedido (PMPE) en 179,71 días, lo que ha supuesto un decremento de los mismos respecto al trimestre anterior, en que fueron 197,87 y 419,07 días respectivamente. Tal disminución implica que en este cuarto trimestre se ha pagado obligaciones con proveedores cuyo promedio de antigüedad es inferior al de las abonadas en el trimestre anterior.

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 2.287.220,10 €, lo que supone un decremento respecto al trimestre anterior, donde quedó en la cifra de 3.187.544,91 €.

El Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP) al final del trimestre se ha situado en 179,52 días, lo que ha supuesto un decremento del mismo respecto al trimestre anterior, en que fue de 239,29 días. Por su parte, el Período Medio del Pendiente de Pago Excedido (PMPPE) al final del trimestre fue de 194,04 días, lo que igualmente un decremento respecto al alcanzado al final del trimestre anterior, que se situó en 243,95 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 41.749,79 €, lo que supone un



incremento respecto al final del trimestre anterior, en el que las mismas se situaron en 37.500,25 €.

El Período Medio de Operaciones Pendientes de Reconocimiento (PMOPR) al final del trimestre fue de 45,84 días, lo que supone un decremento respecto al alcanzado al final del trimestre anterior, que se situó en 53,65 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 enero de 2013

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	207,11	202,15	177	444.857,97 €	1668	2.077.507,05 €	2.522.365,02 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	98,63	146,79	48	30.293,87 €	31	24.491,06 €	54.784,93 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	417,40	378,96	12	934,76 €	403	242.902,47 €	243.837,23 €
22- Material, Suministros y Otros	188,11	178,10	101	385.681,71 €	1222	1.805.821,40 €	2.191.503,11 €
23- Indemnización por razón del servicio	73,47	607,49	15	26.734,50 €	11	3.259,62 €	29.994,12 €
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	344,72	698,00	1	1.213,13 €	1	1.032,50 €	2.245,63 €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Inversiones reales	127,87	139,40	288	508.404,39 €	448	1.156.632,32 €	1.665.036,71 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	127,87	139,40	288	508.404,39 €	448	1.156.632,32 €	1.665.036,71 €
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	175,60	179,71	465	953.262,36 €	2116	3.234.139,37 €	4.187.401,73 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 diciembre 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	138,48	145,13	201	420.938,09 €	1295	1.018.382,07 €	1.439.320,16 €
20- Arrendamientos y Cánones	106,20	94,63	11	9.044,48 €	30	26.497,37 €	35.541,85 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	155,08	149,28	54	70.413,64 €	570	280.203,99 €	350.617,63 €
22- Material, Suministros y Otros	136,08	145,37	129	324.010,46 €	695	711.680,71 €	1.035.691,17 €
23- Indemnización por razón del servicio	12,74	0,00	7	17.469,51 €	0	- €	17.469,51 €
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	370,48	494,80	91	157.695,85 €	181	332.737,67 €	490.433,52 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	82,78	45,79	11	18.398,71 €	69	339.067,71 €	357.466,42 €
Total	179,52	194,04	303	597.032,65 €	1545	1.690.187,45 €	2.287.220,10 €

Antequera, a 31 de diciembre 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	37,82	55	39.000,78 €
Inversiones reales	0,00	0	- €
Sin desagregar	159,63	7	2.749,01 €
Total	45,84	62	41.749,79 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 octubre de 2012
al 31 de diciembre 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	181,60	154,30	77	24.913,35 €	409	312.830,60 €	337.743,95 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	174,96	134,96	0	- €	30	8.029,04 €	8.029,04 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	272,68	245,75	1	439,23 €	25	8.487,26 €	8.926,49 €
22- Material, Suministros y Otros	179,68	152,21	66	23.668,30 €	354	296.314,30 €	319.982,60 €
23- Indemnización por razón del servicio	2,08	0,00	10	805,82 €	0	- €	805,82 €
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	244,61	218,07	4	2.034,27 €	26	32.780,18 €	34.814,45 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)	244,61	218,07	4	2.034,27 €	26	32.780,18 €	34.814,45 €
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	187,49	160,35	81	26.947,62 €	435	345.610,78 €	372.558,40 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 diciembre 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	183,98	143,98	0	- €	163	128.912,33 €	128.912,33 €
20- Arrendamientos y Cánones	143,77	103,77	0	- €	15	5.325,53 €	5.325,53 €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	321,69	281,69	0	- €	10	4.164,42 €	4.164,42 €
22- Material, Suministros y Otros	180,98	140,98	0	- €	138	119.422,38 €	119.422,38 €
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	122,44	82,44	0	- €	17	25.789,28 €	25.789,28 €
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	173,72	133,72	0	- €	180	154.701,61 €	154.701,61 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 diciembre 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	73,87	71,93	74	12.842,52 €	36	17.290,82 €	30.133,34 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	13,00	0,00	1	36,02 €	0	- €	36,02 €
22- Material, Suministros y Otros	74,06	71,93	72	12.760,30 €	36	17.290,82 €	30.051,12 €
23- Indemnización por razón del servicio	1,00	0,00	1	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	73,87	71,93	74	12.842,52 €	36	17.290,82 €	30.133,34 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 diciembre 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	141,36	123,39	36	7.794,11 €	13	42.806,63 €	50.600,74 €
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	141,36	123,39	36	7.794,11 €	13	42.806,63 €	50.600,74 €
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
2 - Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
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	141,36	123,39	36	7.794,11 €	13	42.806,63 €	50.600,74 €

Antequera, a 31 de diciembre 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	33,13	4	36.264,72 €
Inversiones reales	0,00	0	- €
Sin desagregar	0,00	0	- €
Total	33,13	4	36.264,72 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 octubre de 2012
al 31 de diciembre 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	164,39	212,97	18	35.435,37 €	64	60.180,70 €	95.616,07 €
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos							
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	148,00	108,00	0	- €	1	5.925,57 €	5.925,57 €
22- Material, Suministros y Otros	166,45	224,43	17	34.903,89 €	63	54.255,13 €	89.159,02 €
23- Indemnización por razón del servicio	1,00	0,00	1	531,48 €	0	- €	531,48 €
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	164,39	212,97	18	35.435,37 €	64	60.180,70 €	95.616,07 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 diciembre 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	139,74	125,23	43	38.685,69 €	250	166.670,39 €	205.356,08 €
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	126,30	103,12	4	2.442,71 €	23	13.696,17 €	16.138,88 €
22- Material, Suministros y Otros	140,88	127,21	39	36.242,98 €	227	152.974,22 €	189.217,20 €
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	139,74	125,23	43	38.685,69 €	250	166.670,39 €	205.356,08 €

Antequera, a 31 de diciembre 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	74,79	144	114.352,64 €
Inversiones reales	0,00	0	- €
Sin desagregar	0,00	0	- €
Total	74,79	144	114.352,64 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 octubre de 2012
al 31 de diciembre 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	87,23	66,79	261	82.413,71 €	133	283.959,57 €	366.373,28 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	87,23	66,79	261	82.413,71 €	133	283.959,57 €	366.373,28 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 diciembre 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	117,61	124,13	178	219.284,06 €	472	474.440,65 €	693.724,71 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	117,61	124,13	178	219.284,06 €	472	474.440,65 €	693.724,71 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2012

a) Pagos realizados en el 4º 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				Total pagos
			Dentro período legal pago		Fuera período legal		
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total	
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	3	0	122	29.428,85	0	0,00	29.428,85
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0	0	0	0,00		0,00	0,00
Sin desagregar							0,00
Total	3	0	122	29.428,85	0	0,00	29.428,85

b) Intereses de demora pagados en el 4º 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 4º trimestre de 2012

SPERAC 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	140	100	0	0,00	4	10.289,79
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0	0		0	0	0
Sin desagregar						
Total	140	100	0	0	4	10.289,79

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2012

a) Pagos realizados en el 4º 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 4º 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 4º 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	1743	1683			3	947,15
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0	0	0	0	0	0
Sin desagregar	0	0	0	0	0	0
Total	1743	1683	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 octubre de 2012
al 31 de diciembre 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	12,38	52,00	15	3.955,78 €	1	267,80 €	4.223,58 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	12,38	52,00	15	3.955,78 €	1	267,80 €	4.223,58 €

Antequera, a 31 de diciembre 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 diciembre 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	8,11	0,00	2	1.757,57 €	0	- €	1.757,57 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Sin desagregar	0,00	0,00	0	- €	0	- €	- €
Total	8,11	0,00	2	1.757,57 €	0	- €	1.757,57 €

Antequera, a 31 de diciembre de 2012