



INFORME CONJUNTO DE INTERVENCION Y TESORERIA SOBRE PERIODO MEDIO DE PAGO (P.M.P.) EN BASE AL REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2021.

Según el artículo 13 de la LOEPSF, las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad (que en la actualidad son 30 días), la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.

b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.

El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas. En base a este Real Decreto se han realizado los cálculos del Periodo Medio de Pago que son los siguientes:

	Pagos		Pendientes de pago		PMP Entidad	PMP Global
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
Ayuntamiento	26,80	4.046.741,76	41,07	453.666,78	28,24	28,18
Promoción y Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundación Mun. Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Patronato Deportivo Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPERAC, S.A.	11,83	9.562,13	8,87	5.303,47	10,77	
		4.056.303,89		458.970,25		

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

EL TESORERO

Fdo. Francisco de P. Díaz Argüelles

Fdo. Francisco Javier Vida López



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO - 3T 2021

Entidad	Tipo operación	3T 2021			2T 2021			1T 2021			4T 2020		
		Ratio (días)	Importe (€)	PMP (días)	Ratio (días)	Importe (€)	PMP (días)	Ratio (días)	Importe (€)	PMP (días)	Ratio (días)	Importe (€)	PMP (días)
Excmo. Ayuntamiento de Antequera	Pagos	26,80	4.046.741,76	28,24	34,26	2.833.232,60	28,75	16,83	3.425.948,16	21,47	16,49	4.397.824,07	15,54
	Pdtes. pago	41,07	453.666,78		16,90	1.317.889,90		46,55	634.069,63		10,83	885.020,38	
O.A.L. "Promoción y Desarrollo"	Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pdtes. pago	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
O.A.L. "Fundación Municipal de Cultura"	Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pdtes. pago	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
O.A.L. "Patronato Deportivo Municipal"	Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pdtes. pago	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
E.M. "S.P.E.R.A.C., S.A."	Pagos	11,83	9.562,13	10,77	6,99	19.782,70	7,01	5,29	23.699,80	5,43	7,84	23.699,80	7,84
	Pdtes. pago	8,87	5.303,47		7,88	477,88		6,00	5.397,91		7,24	34,24	
Global	Pagos	26,76	4.056.303,89	28,18	34,07	2.853.015,30	28,64	16,75	3.449.647,96	21,36	16,44	4.421.523,87	15,51
	Pdtes. pago	40,70	458.970,25		16,90	1.318.367,78		46,21	639.467,54		10,83	885.054,62	

Entidad	Tipo operación	3T 2020			2T 2020			1T 2020			4T 2019		
		Ratio (días)	Importe (€)	PMP (días)	Ratio (días)	Importe (€)	PMP (días)	Ratio (días)	Importe (€)	PMP (días)	Ratio (días)	Importe (€)	PMP (días)
Excmo. Ayuntamiento de Antequera	Pagos	22,23	2.935.567,40	21,22	17,14	3.351.553,57	20,10	33,14	5.019.601,05	32,18	36,79	3.978.736,36	34,25
	Pdtes. pago	14,50	440.243,23		41,03	474.809,58		24,19	599.880,63		28,85	1.875.668,81	
O.A.L. "Promoción y Desarrollo"	Pagos	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!
	Pdtes. pago	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
O.A.L. "Fundación Municipal de Cultura"	Pagos	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!
	Pdtes. pago	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
O.A.L. "Patronato Deportivo Municipal"	Pagos	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!
	Pdtes. pago	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
E.M. "S.P.E.R.A.C., S.A."	Pagos	9,73	16.252,47	8,33	8,25	21.982,03	8,18	59,94	52.786,24	53,71	17,30	18.668,79	10,65
	Pdtes. pago	3,50	4.731,55		7,00	1.236,27		10,26	7.566,44		6,97	33.667,61	
Global	Pagos	22,16	2.951.819,87	#iDIV/0!	17,08	3.373.535,60	#iDIV/0!	33,42	5.072.387,29	#iDIV/0!	36,70	3.997.405,15	#iDIV/0!
	Pdtes. pago	14,38	444.974,78		40,94	476.045,85		24,02	607.447,07		28,46	1.909.336,42	

Antequera, a 30 de septiembre de 2021



GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

