



Ayuntamiento
de Antequera

INTERVENCIÓN GENERAL

INFORME TRIMESTRAL SOBRE MOROSIDAD

PRIMER TRIMESTRE DE 2013

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

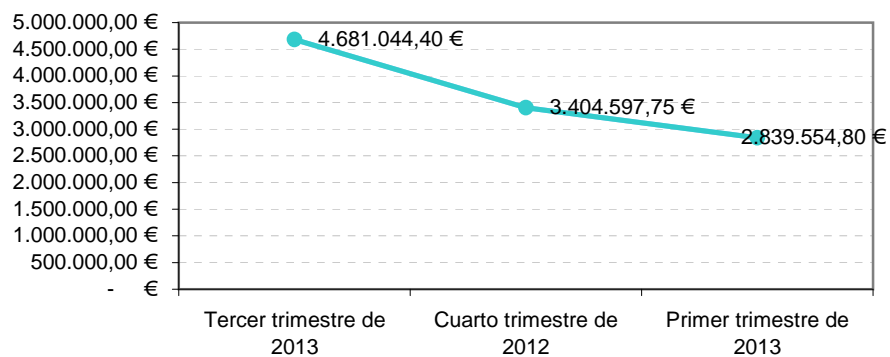
INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD EN OPERACIONES COMERCIALES
RESUMEN PRIMER TRIMESTRE DE 2013

| Entidad | Informe | Primer trimestre de 2013 | | | Cuarto trimestre de 2012 | | | Tercer trimestre de 2013 | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| | | Nº | Importe | Plazo (días) | Nº | Importe | Plazo (días) | Nº | Importe | Plazo (días) |
| Excmo. Ayuntamiento de Antequera | Pagos realizados | 1842 | 2.232.616,03 € | 114,67 | 2581 | 4.187.401,73 € | 175,60 | 3005 | 10.612.271,80 € | 197,87 |
| | Obligaciones pdtes. de pago | 1285 | 2.067.462,98 € | 126,67 | 1848 | 2.287.220,10 € | 179,52 | 2490 | 3.187.544,91 € | 239,29 |
| | Facturas >90 días sin incorporar | 98 | 443.615,11 € | 140,87 | 182 | 41.749,79 € | 45,84 | 139 | 37.500,25 € | 53,65 |
| O.A.L. Promoción y Desarrollo | Pagos realizados | 325 | 244.294,96 € | 157,79 | 516 | 372.558,40 € | 187,49 | 117 | 96.330,16 € | 238,77 |
| | Obligaciones pdtes. de pago | 52 | 23.811,00 € | 96,89 | 180 | 154.701,61 € | 173,72 | 467 | 413.881,00 € | 139,20 |
| | Facturas >90 días sin incorporar | 0 | - € | 0,00 | 0 | - € | 0,00 | 0 | - € | 0,00 |
| O.A.L. Fundación Municipal de Cultura | Pagos realizados | 153 | 138.478,49 € | 96,61 | 110 | 30.133,34 € | 73,87 | 96 | 286.734,71 € | 103,97 |
| | Obligaciones pdtes. de pago | 6 | 831,43 € | 72,31 | 49 | 50.600,74 € | 141,36 | 39 | 54.539,21 € | 57,14 |
| | Facturas >90 días sin incorporar | 0 | - € | 0,00 | 4 | 36.264,72 € | 33,13 | 2 | 864,72 € | 69,33 |
| O.A.L. Patronato Deportivo Municipal | Pagos realizados | 384 | 198.262,69 € | 141,22 | 82 | 95.616,07 € | 164,39 | 256 | 201.811,18 € | 321,93 |
| | Obligaciones pdtes. de pago | 84 | 172.142,64 € | 153,37 | 293 | 205.356,08 € | 139,74 | 211 | 178.433,90 € | 139,48 |
| | Facturas >90 días sin incorporar | 20 | 120.479,38 € | 94,57 | 144 | 114.352,64 € | 74,79 | 31 | 41.591,35 € | 34,80 |
| E.M. Aguas del Torcal, S.A. | Pagos realizados | 545 | 383.555,10 € | 140,49 | 394 | 366.373,28 € | 87,23 | 367 | 303.461,87 € | 99,99 |
| | Obligaciones pdtes. de pago | 564 | 565.879,26 € | 152,23 | 650 | 693.724,71 € | 117,61 | 377 | 836.672,89 € | 365,12 |
| E.M. S.P.E.R.A.C., S.A. | Pagos realizados | 88 | 26.508,08 € | 27,00 | 122 | 29.428,85 € | 3,00 | 83 | 38.685,96 € | 6,00 |
| | Obligaciones pdtes. de pago | 3 | 8.480,34 € | 216,00 | 4 | 10.289,79 € | 140,00 | 2 | 9.025,34 € | 58,00 |
| E.M. Radio Torcal, S.A. | Pagos realizados | 0 | - € | 0,00 | 0 | - € | 0,00 | 0 | - € | 0,00 |
| | Obligaciones pdtes. de pago | 3 | 947,15 € | 1.833,00 | 3 | 947,15 € | 1.743,00 | 3 | 947,15 € | 1.651,00 |
| E.M. Antequera Cinema, S.A. | Pagos realizados | 20 | 10.848,72 € | 25,45 | 16 | 4.223,58 € | 12,38 | 13 | 2.883,46 € | 11,51 |
| | Obligaciones pdtes. de pago | 0 | - € | 0,00 | 2 | 1.757,57 € | 8,11 | 0 | - € | 0,00 |
| Total | Pagos realizados | 3357 | 3.234.564,07 € | 120,82 | 3821 | 5.085.735,25 € | 168,16 | 3937 | 11.542.179,14 € | 194,79 |
| | Obligaciones pdtes. de pago | 1997 | 2.839.554,80 € | 133,95 | 3029 | 3.404.597,75 € | 163,90 | 3589 | 4.681.044,40 € | 246,94 |
| | Facturas >90 días sin incorporar | 118 | 564.094,49 € | 130,98 | 330 | 192.367,15 € | 60,65 | 172 | 79.956,32 € | 44,01 |

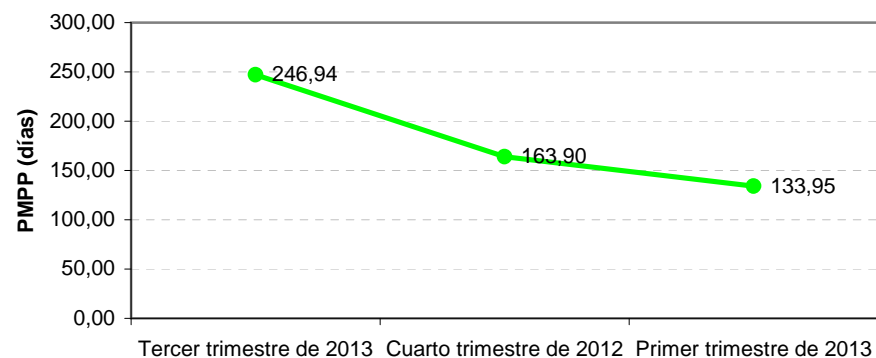
Antequera, a 31 de marzo de 2013

GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

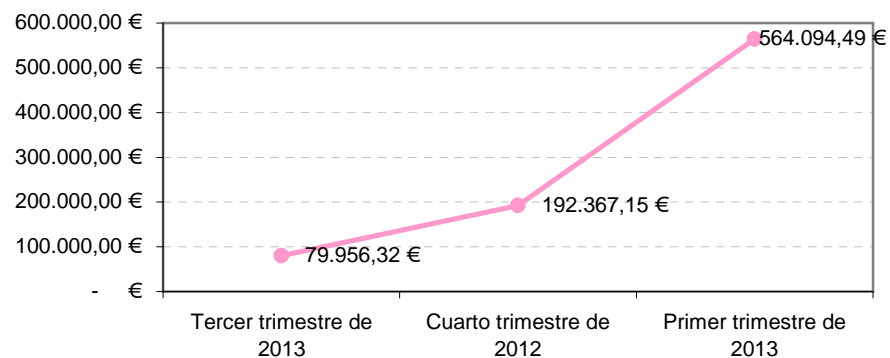
Evolución obligaciones pendientes de pago por operaciones comerciales



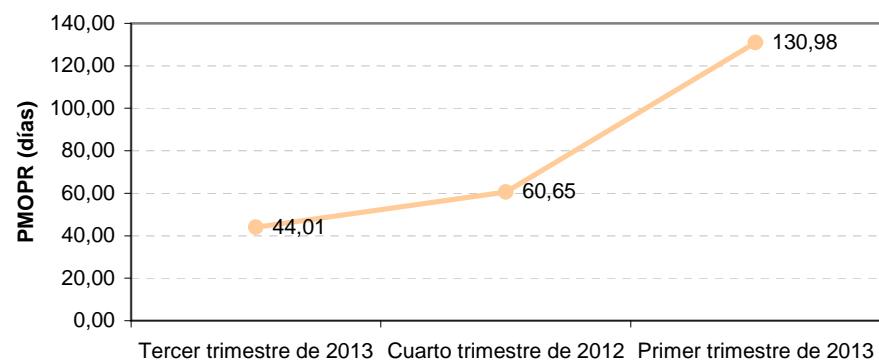
Evolución del Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP) en operaciones comerciales



Evolución facturas pendientes de reconocimiento con más de tres meses desde su registro



Evolución del Período Medio de Operaciones Pendientes de Reconocimiento (PMOPR)





AYUNTAMIENTO

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

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

PERÍODO:

**del 1 de enero de 2013
al 31 de marzo de 2013**



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

PRIMER TRIMESTRE DE 2013

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 2.232.616,03 €, lo que supone un descenso respecto a los del trimestre anterior, que se situaron en 4.187.401,73 €.

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 114,67 días y el Período Medio de Pago Excedido (PMPE) en 103,50 días, lo que ha supuesto un decremento de los mismos respecto al trimestre anterior, en que fueron 175,60 y 179,71 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 2.067.462,98 €, lo que supone un decremento respecto al trimestre anterior, donde quedó en la cifra de 2.287.220,10 €.

El Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP) al final del trimestre se ha situado en 126,67 días, lo que ha supuesto un decremento del mismo respecto al trimestre anterior, en que fue de 179,52 días. Por su parte, el Período Medio del Pendiente de Pago Excedido (PMPPE) al final del trimestre fue de 100,80 días, lo que igualmente un decremento respecto al alcanzado al final del trimestre anterior, que se situó en 194,04 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 443.615,11 €, lo que supone un incremento respecto al final del trimestre anterior, en el que las mismas se situaron en 41.749,79 €.

El Período Medio de Operaciones Pendientes de Reconocimiento (PMOPR) al final del trimestre fue de 140,87 días, lo que supone un incremento respecto al alcanzado al final del trimestre anterior, que se situó en 45,84 días.

Tales incrementos se deben a la demora que tiene lugar en el reconocimiento de un grupo de facturas, demora que viene provocada fundamentalmente por dos motivos. El



primero de ellos -y el de mayor influencia en las referidas cifras-, se corresponde con la existencia de un importante número de facturas giradas a este Ayuntamiento por los trabajos de emergencia realizados como consecuencia de las fuertes lluvias habidas en los meses de septiembre y octubre de 2012. Dichas facturas se encuentran pendientes de reconocimiento, el cual está a la espera de que el Estado conceda la correspondiente subvención y pueda generarse crédito sobre la base de la misma.

El segundo motivo, de menor calado, se encuentra en la propia tramitación presupuestaria y de los oportunos expedientes de reconocimiento extrajudicial de las facturas de exceso del ejercicio anterior que tiene lugar en los primeros meses del año.

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 1 de marzo 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 | 131,92 | 114,55 | 76 | 169.821,33 € | 1368 | 1.521.457,11 € | 1.691.278,44 € |
| Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos | | | | | | | |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 117,76 | 150,79 | 24 | 13.302,49 € | 35 | 22.716,30 € | 36.018,79 € |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 151,65 | 121,73 | 3 | 135,99 € | 502 | 234.988,40 € | 235.124,39 € |
| 22- Material, Suministros y Otros | 132,96 | 112,63 | 26 | 113.040,61 € | 830 | 1.262.748,34 € | 1.375.788,95 € |
| 23- Indemnización por razón del servicio | 5,62 | 0,00 | 23 | 43.342,24 € | 0 | - € | 43.342,24 € |
| 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 | 45,00 | 15,00 | 0 | - € | 1 | 1.004,07 € | 1.004,07 € |
| 2 - Sin desagregar | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| Inversiones reales | 60,79 | 56,75 | 109 | 181.881,83 € | 289 | 359.455,76 € | 541.337,59 € |
| Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6) | 60,79 | 56,75 | 109 | 181.881,83 € | 289 | 359.455,76 € | 541.337,59 € |
| 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 | 114,67 | 103,50 | 185 | 351.703,16 € | 1657 | 1.880.912,87 € | 2.232.616,03 € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

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 marzo de 2013

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 | 106,09 | 78,01 | 54 | 26.499,75 € | 847 | 1.189.644,89 € | 1.216.144,64 € |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 86,75 | 67,39 | 1 | 4.064,85 € | 14 | 22.458,50 € | 26.523,35 € |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 107,92 | 79,57 | 4 | 3.794,13 € | 354 | 205.253,11 € | 209.047,24 € |
| 22- Material, Suministros y Otros | 106,18 | 77,88 | 49 | 18.640,77 € | 471 | 959.674,52 € | 978.315,29 € |
| 23- Indemnización por razón del servicio | 137,73 | 107,73 | 0 | - € | 7 | 1.767,40 € | 1.767,40 € |
| 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 | 91,00 | 61,00 | 0 | - € | 1 | 491,36 € | 491,36 € |
| 2 - Sin desagregar | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| Inversiones reales | 157,55 | 136,25 | 17 | 48.789,56 € | 329 | 789.261,45 € | 838.051,01 € |
| Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| Sin desagregar | 61,50 | 33,38 | 3 | 548,31 € | 35 | 12.719,02 € | 13.267,33 € |
| Total | 126,67 | 100,80 | 74 | 75.837,62 € | 1211 | 1.991.625,36 € | 2.067.462,98 € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

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 | 25,55 | 21 | 31.155,98 € |
| Inversiones reales | 149,63 | 75 | 412.097,46 € |
| Sin desagregar | 92,00 | 2 | 361,67 € |
| Total | 140,87 | 98 | 443.615,11 € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

PROMOCION DESARROLLO

O.A. PROMOCIÓN Y DESARROLLO

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

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

PERÍODO:

**del 1 de enero de 2013
al 31 de marzo de 2013**

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 | 159,18 | 132,11 | 24 | 4.368,74 € | 284 | 214.136,94 € | 218.505,68 € |
| Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos | | | | | | | |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 151,37 | 121,37 | 0 | - € | 17 | 5.579,63 € | 5.579,63 € |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 142,01 | 112,01 | 0 | - € | 27 | 7.833,60 € | 7.833,60 € |
| 22- Material, Suministros y Otros | 160,25 | 133,19 | 22 | 4.107,54 € | 240 | 200.723,71 € | 204.831,25 € |
| 23- Indemnización por razón del servicio | 1,00 | 0,00 | 2 | 261,20 € | 0 | - € | 261,20 € |
| 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 | 145,97 | 115,97 | 0 | - € | 17 | 25.789,28 € | 25.789,28 € |
| Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6) | 145,97 | 115,97 | 0 | - € | 17 | 25.789,28 € | 25.789,28 € |
| 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 | 157,79 | 130,37 | 24 | 4.368,74 € | 301 | 239.926,22 € | 244.294,96 € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

b) Intereses de demora pagados en el período
(O.A. Promoción y Desarrollo)

| <u>Intereses de demora</u> pagados en el trimestre | Intereses de demora pagados en el período | |
|--|---|-------------------------|
| | Número de pagos | Importe total intereses |
| Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 0 | - € |
| Inversiones reales | 0 | - € |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0 | - € |
| Sin desagregar | 0 | - € |
| Total | 0 | - € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

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 | 97,75 | 83,03 | 2 | 4.038,12 € | 48 | 18.955,36 € | 22.993,48 € |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 53,42 | 23,42 | 0 | - € | 2 | 3.006,85 € | 3.006,85 € |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 283,70 | 253,70 | 0 | - € | 9 | 4.780,85 € | 4.780,85 € |
| 22- Material, Suministros y Otros | 48,04 | 26,01 | 2 | 4.038,12 € | 37 | 11.167,66 € | 15.205,78 € |
| 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 | 72,87 | 42,87 | 0 | - € | 2 | 817,59 € | 817,59 € |
| Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| Sin desagregar | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| Total | 96,89 | 81,37 | 2 | 4.038,12 € | 50 | 19.772,95 € | 23.811,07 € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación (O.A. Promoción y Desarrollo)

| Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses de su anotación en registro de facturas, pendientes del reconocimiento de la obligación (Art. 5.4 Ley 15/2010) | Período medio operaciones pendientes reconocim. (PMOPR) | Pendiente de reconocimiento obligación | |
|--|---|--|---------------|
| | | Número | Importe Total |
| Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 0,00 | 0 | - € |
| Inversiones reales | 0,00 | 0 | - € |
| Sin desagregar | 0,00 | 0 | - € |
| Total | 0,00 | 0 | - € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013



FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

O.A. FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

PERÍODO:

**del 1 de enero de 2013
al 31 de marzo de 2013**

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 | 96,61 | 85,63 | 90 | 27.125,77 € | 63 | 111.352,72 € | 138.478,49 € |
| Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos | | | | | | | |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 12,54 | 20,00 | 4 | 709,81 € | 1 | 22,39 € | 732,20 € |
| 22- Material, Suministros y Otros | 97,07 | 85,64 | 85 | 26.392,86 € | 62 | 111.330,33 € | 137.723,19 € |
| 23- Indemnización por razón del servicio | 11,00 | 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 | 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 | 96,61 | 85,63 | 90 | 27.125,77 € | 63 | 111.352,72 € | 138.478,49 € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

b) Intereses de demora pagados en el período
(O.A. Fundación Municipal de Cultura)

| <u>Intereses de demora</u> pagados en el trimestre | Intereses de demora pagados en el período | |
|--|---|-------------------------|
| | Número de pagos | Importe total intereses |
| Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 0 | - € |
| Inversiones reales | 0 | - € |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0 | - € |
| Sin desagregar | 0 | - € |
| Total | 0 | - € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

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 | 72,31 | 71,48 | 2 | 277,25 € | 4 | 554,18 € | 831,43 € |
| 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 | 72,31 | 71,48 | 2 | 277,25 € | 4 | 554,18 € | 831,43 € |
| 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 | 72,31 | 71,48 | 2 | 277,25 € | 4 | 554,18 € | 831,43 € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

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

Antequera, a 31 de marzo de 2013



O.A. PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

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

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

PERÍODO:

**del 1 de enero de 2013
al 31 de marzo de 2013**

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 | 141,22 | 127,92 | 32 | 23.628,44 € | 352 | 174.634,52 € | 198.262,96 € |
| Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos | | | | | | | |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 132,17 | 102,17 | 0 | - € | 35 | 21.024,30 € | 21.024,30 € |
| 22- Material, Suministros y Otros | 142,30 | 131,44 | 32 | 23.628,44 € | 317 | 153.610,22 € | 177.238,66 € |
| 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 | 141,22 | 127,92 | 32 | 23.628,44 € | 352 | 174.634,52 € | 198.262,96 € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

b) Intereses de demora pagados en el período
(O.A. Patronato Deportivo Municipal)

| <u>Intereses de demora</u> pagados en el trimestre | Intereses de demora pagados en el período | |
|--|---|-------------------------|
| | Número de pagos | Importe total intereses |
| Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 0 | - € |
| Inversiones reales | 0 | - € |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0 | - € |
| Sin desagregar | 0 | - € |
| Total | 0 | - € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

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 | 153,37 | 138,16 | 24 | 17.344,61 € | 60 | 154.798,03 € | 172.142,64 € |
| 20- Arrendamientos y Cánones | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| 21- Reparación, Mantenimiento y conservación | 29,92 | 2,00 | 1 | 1.016,40 € | 3 | 1.426,31 € | 2.442,71 € |
| 22- Material, Suministros y Otros | 155,15 | 139,42 | 23 | 16.328,21 € | 57 | 153.371,72 € | 169.699,93 € |
| 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 | 153,37 | 138,16 | 24 | 17.344,61 € | 60 | 154.798,03 € | 172.142,64 € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

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 | 94,57 | 20 | 120.479,38 € |
| Inversiones reales | 0,00 | 0 | - € |
| Sin desagregar | 0,00 | 0 | - € |
| Total | 94,57 | 20 | 120.479,38 € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

S.P.E.R.A.C. S.A.

C/ INFANTE DON FERNANDO

EDIF. SAN LUIS 90

29200 ANTEQUERA, MALAGA

CIF A-29554425

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

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

PERÍODO:

del 01 de enero al 31 de marzo de 2013

a) Pagos realizados en el 1º trimestre DE 2013 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 | 27 | 80 | 84 | 21.147,19 | 4 | 5.360,89 | 26.508,08 |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Sin desagregar | | | | | | | 0,00 |
| Total | 27 | 0 | 84 | 21.147,19 | 4 | 5.360,89 | 26.508,08 |

b) Intereses de demora pagados en el 1º Trimestre 2013 SPERAC S.A.

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

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del 1º trimestre de 2013

SPERAC 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 | | | |
|--|---|---|---|---------------|--|---------------|
| | | | 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 | 216 | 176 | 0 | 0,00 | 3 | 8.480,34 |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Sin desagregar | | | | | | |
| Total | 216 | 176 | 0 | 0 | 3 | 8.480,34 |



AGUAS del TORCAL S.A.

c/Manuel de Aguilar, 62 Edif. La Quinta - 29200 Antequera Tif. 952840000 Fax. 952702131

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA

AGUAS DEL TORCAL, S.A.

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

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

PERÍODO:

**del 1 de enero de 2013
al 31 de marzo de 2013**

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 | 140,49 | 0,00 | 285 | 60.200,54 € | 260 | 323.354,56 € | 383.555,10 € |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| Sin desagregar | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| Total | 140,49 | 135,35 | 285 | 60.200,54 € | 260 | 323.354,56 € | 383.555,10 € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

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

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

Antequera, a 31 de marzo de 2013

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 | 152,23 | 125,03 | 23 | 11.958,37 € | 541 | 553.920,89 € | 565.879,26 € |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| Sin desagregar | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| Total | 152,23 | 125,03 | 23 | 11.958,37 € | 541 | 553.920,89 € | 565.879,26 € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

RADIO TORCAL S.A.

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

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

PERÍODO:

del 01 de enero al 31 de marzo de 2013

a) Pagos realizados en el 1º trimestre 2013 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 1º trimestre 2013 RADIO TORCAL S.A.

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

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del 1º trimestre de 2013 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 | 1833 | 1773 | | | 3 | 947,15 |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin desagregar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1833 | 1773 | 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 enero de 2013
al 31 de marzo de 2013**

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 | 25,45 | 0,00 | 13 | 7.143,47 € | 7 | 3.705,25 € | 10.848,72 € |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| Sin desagregar | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| Total | 25,45 | 33,80 | 13 | 7.143,47 € | 7 | 3.705,25 € | 10.848,72 € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013

b) Intereses de demora pagados en el período (ANTEQUERA CINEMA S.A.)

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

Antequera, a 31 de marzo de 2013

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre (ANTEQUERA CINEMA S.A.)

| Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre | Período medio del pendiente de pago (PMPP) (días) | Período medio del pendiente de pago excedido (PMPPE) (días) | Pendiente de pago al final del Trimestre | | | | Pendiente de Pago Total (importe) |
|--|--|---|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | Dentro período legal pago a final del trimestre | | Fuera período legal pago a final del trimestre | | |
| | | | Número de operaciones | Importe total | Número de operaciones | Importe total | |
| Aprovisionamientos y otros gastos de explotación | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| Sin desagregar | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0 | - € | 0 | - € | - € |

Antequera, a 31 de marzo de 2013