



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 CUARTO 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	PMP
	Ratio	Importe	Ratio	Importe	Entidad	Global
Ayuntamiento	24,68	4.145.192,70	13,40	664.441,01	28,24	28,19
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	
		4.154.754,83		669.744,48		

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

EL TESORERO

Fdo. Francisco de P. Díaz Argüelles

Fdo. Francisco Javier Vida López



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001C2A5E00X3F607L2Y9P5 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

MANUEL AGUILERA HERRERA-JEFE NEG. CONTROL INTERNO - 02/02/2022
FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGUELLES-INTERVENTOR - 02/02/2022
FRANCISCO JAVIER VIDA LOPEZ-TESORERO - 03/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/02/2022 10:26:26

EXPEDIENTE::
2021INFOMH000001
Fecha: 12/03/2021
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

CSV: 07E6001C2A5E00X3F607L2Y9P5



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO - 4T 2021

Entidad	Tipo operación	4T 2021			3T 2021			2T 2021			1T 2021		
		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	24,68	4.145.192,70	23,12	26,80	4.046.741,76	28,24	34,26	2.833.232,60	28,75	16,83	3.425.948,16	21,47
	Pdtes. pago	13,40	664.441,01		41,07	453.666,78		16,90	1.317.889,90		46,55	634.069,63	
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	15,35	25.314,23	15,07	11,83	9.562,13	10,77	6,99	19.782,70	7,01	5,29	23.699,80	5,43
	Pdtes. pago	3,90	633,16		8,87	5.303,47		7,88	477,88		6,00	5.397,91	
Global	Pagos	24,62	4.170.506,93	23,08	26,76	4.056.303,89	28,18	34,07	2.853.015,30	28,64	16,75	3.449.647,96	21,36
	Pdtes. pago	13,39	665.074,17		40,70	458.970,25		16,90	1.318.367,78		46,21	639.467,54	

Entidad	Tipo operación	4T 2020			3T 2020			2T 2020			1T 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	16,49	4.397.824,07	15,54	22,23	2.935.567,40	21,22	17,14	3.351.553,57	20,10	33,14	5.019.601,05	32,18
	Pdtes. pago	10,83	885.020,38		14,50	440.243,23		41,03	474.809,58		24,19	599.880,63	
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	7,84	23.699,80	7,84	9,73	16.252,47	8,33	8,25	21.982,03	8,18	59,94	52.786,24	53,71
	Pdtes. pago	7,24	34,24		3,50	4.731,55		7,00	1.236,27		10,26	7.566,44	
Global	Pagos	16,44	4.421.523,87	#iDIV/0!	22,16	2.951.819,87	#iDIV/0!	17,08	3.373.535,60	#iDIV/0!	33,42	5.072.387,29	#iDIV/0!
	Pdtes. pago	10,83	885.054,62		14,38	444.974,78		40,94	476.045,85		24,02	607.447,07	



GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

