



Excmo. Ayuntamiento de Cádiz

TESORERIA

INFORME

ASUNTO: PMP Y DEUDA VIVA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

I. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de pago como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de manera que todas las Administraciones Públicas, deberán hacer público su periodo medio de pago que deberán calcular de acuerdo con una metodología común que el Real Decreto 635/2014, de 25 de Julio, viene a concretar.

El Ayuntamiento de Cádiz, ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento del apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 635/2014, y de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa al período medio de pago a proveedores referido al mes de octubre:

Ratio operaciones pagadas: 260,75

Importe operaciones pagadas: 7.092.11, 00€

Ratio operaciones pendientes de pago: 100,5

Importe operaciones pendientes de pago: 29.423.746,28€

Periodo medio de pago: 131,62

Esta información económica-financiera corresponde exclusivamente al Ayuntamiento de Cádiz, no se incluyen por tanto el resto de unidades dependientes de esta Corporación.

El período medio de pago indicado, muestra el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, así como el incumplimiento de la normativa de morosidad. Este concepto es distinto respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.



Excmo. Ayuntamiento de Cádiz

TESORERIA

II. La deuda viva con entidades financieras a 30 noviembre de 2015 es de 181.669.196,57€. Se une detalle anexo.

Cádiz, a 11 de diciembre de 2015

LA TESORERA,

Fdo.: Elvira Fuentes Martínez.

Prés	Entidad	SALDO VIVO a 30-06(CAPITAL PTE.)	Amortiz. Julio	Amortiz. Agosto	Amortiz. Septiembre	C.V. A 30-09-15	Amortiz. Octubre	C.V. a 31/10/15	Amortiz. Nvbre	C.V. 30/11/15
Ptmd	UNICAJA-BANCO	600.604,87	20.535,13	20.536,39	20.550,53	518.474,72	576,71	517.898,01	20.418,57	497.479,44
Ptmd	UNICAJA-BANCO	7.860.596,12	64.241,31	64.098,12	64.147,13	7.604.109,51	64.383,75	7.539.725,76	64.245,41	7.475.480,35
Ptmd	BANIKIA-CAJA MADRID	1.678.175,05	25.426,90	25.426,90	25.426,90	1.576.467,45	25.426,90	1.551.040,55	25.426,90	1.525.613,65
Ptmd	BANCA CIVICA-CAJASOL	565.412,40	0,00	0,00	51.185,78	463.071,98	0,00	463.071,98	0,00	463.071,98
Ptmd	CAJASOL	8.899.156,95	188.927,45	0,00	0,00	8.710.229,50	190.892,83	8.519.236,67	0,00	8.519.236,67
Ptmd	BBVA	2.850.103,89	2.780.589,16	0,00	69.514,73	2.711.074,43	0,00	2.711.074,43	0,00	2.711.074,43
Ptmd	BSCCH	1.111.905,51	1.111.905,51	0,00	0,00	1.087.196,51	24.709,00	1.062.487,51	0,00	1.062.487,51
Ptmd	BSCCH	9.586.101,12	9.382.131,52	0,00	203.959,59	9.178.171,93	0,00	9.178.171,93	0,00	9.178.171,93
Ptmd	BANKIA-CAJA MADRID	3.885.592,99	3.863.389,60	22.203,39	22.203,39	3.786.779,43	22.203,39	3.774.576,04	22.203,39	3.752.372,65
Ptmd	CATALUNYA-CAIXA	2.743.361,86	2.686.776,00	0,00	56.621,77	2.630.154,23	0,00	2.630.154,23	0,00	2.630.154,23
ESTA	BSCCH	15.375.268,76	15.105.527,22	0,00	269.741,54	14.835.785,68	0,00	14.835.785,68	0,00	14.835.785,68
ESTA	BANKIA-CAJA MADRID	4.043.588,12	4.021.772,12	21.816,00	21.978,99	3.955.903,20	22.032,61	3.933.870,59	22.055,01	3.911.815,58
ESTA	BBVA	2.423.835,32	2.381.311,89	0,00	42.523,43	2.338.788,46	0,00	2.338.788,46	0,00	2.338.788,46
ESTA	UNICAJA-BANCO	4.253.318,96	4.188.308,37	0,00	57.359,00	3.614.978,99	0,00	3.614.978,99	0,00	3.614.978,99
ESTA	BANCA CIVICA-CAJASOL	4.195.317,48	4.176.791,97	18.587,26	18.711,38	4.120.844,11	18.773,75	4.102.070,36	18.836,33	4.083.234,03
Fact	BSCCH	1.596.669,18	1.482.621,39	114.047,79	114.047,79	1.140.478,02	114.047,79	1.026.430,23	114.047,79	912.382,44
Fact	BSCCH	149.119,51	139.799,54	9.319,97	9.319,97	111.838,63	9.319,97	102.519,66	9.319,97	93.199,69
Fact	UNICAJA-BANCO	631.373,57	586.275,49	45.098,08	45.098,08	450.981,25	45.098,08	405.883,17	45.098,08	360.785,09
Ptmd	DEXIA	22.798.063,26	0,00	0,00	0,00	22.798.063,26	0,00	22.798.063,26	0,00	22.798.063,26
ICO	SABADELL-ATLANTICO	3.751.400,60	0,00	0,00	0,00	3.751.400,60	0,00	3.751.400,60	0,00	3.751.400,60
ICO	BANCO POPULAR	6.667.377,90	0,00	0,00	0,00	6.667.377,90	0,00	6.667.377,90	0,00	6.667.377,90
ICO	BANESTO	3.563.666,66	0,00	0,00	0,00	3.563.666,66	0,00	3.563.666,66	0,00	3.563.666,66
ICO	SABADELL (CAN)	3.849.815,02	0,00	0,00	0,00	3.849.815,02	0,00	3.849.815,02	0,00	3.849.815,02
ICO	BANKINTER	4.415.520,37	0,00	0,00	0,00	4.415.520,37	0,00	4.415.520,37	0,00	4.415.520,37
ICO	BBVA	8.411.369,59	0,00	0,00	0,00	8.411.369,59	0,00	8.411.369,59	0,00	8.411.369,59
ICO	BANKIA-CAJA MADRID	8.617.693,84	8.617.693,84	0,00	0,00	8.617.693,84	0,00	8.617.693,84	0,00	8.617.693,84
ICO	UNICAJA-BANCO	7.058.262,81	0,00	0,00	0,00	7.058.262,81	0,00	7.058.262,81	0,00	7.058.262,81
ICO	CAJA RURAL DEL SUR	4.685.030,59	0,00	0,00	0,00	4.685.030,59	0,00	4.685.030,59	0,00	4.685.030,59
ICO	CAIXA-BANIK	8.588.610,63	0,00	0,00	0,00	8.588.610,63	0,00	8.588.610,63	0,00	8.588.610,63
ICO	BSCCH	9.103.291,14	0,00	0,00	0,00	9.103.291,14	0,00	9.103.291,14	0,00	9.103.291,14
ICO	BBVA	2.021.799,81	0,00	0,00	0,00	2.021.799,81	0,00	2.021.799,81	0,00	2.021.799,81
prés	ICO- cerro moro 3ª fase	1.010.388,23	0,00	0,00	0,00	907.421,98	0,00	907.421,98	0,00	907.421,98
prés	ICO- cerro moro 2ª fase	368.012,99	0,00	0,00	0,00	284.838,07	0,00	284.838,07	0,00	284.838,07
ICO	LA CAIXA	18.978.921,50	0,00	0,00	0,00	18.978.921,50	0,00	18.978.921,50	0,00	18.978.921,50
O.T.	SDO.DISP.UNICAJA-BANC	4.000.000,00	347.005,44	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		190.338.726,60	185.400.155,68	555.029,91	1.092.400,00	183.053.412,80	537.564,78	182.010.848,02	341.651,45	181.669.196,57

Columna1	2º TRIMESTRE 2015	jun-15
DEUDA	185.044.484,00 €	185.044.484,00 €
PROCASA	22.430.816,00 €	
PROVEEDORES	44.085.124,00 €	35.925.249,69 €
TOTAL	251.560.424,00 €	220.969.733,69 €

Columna1	3º TRIMESTRE 2015	nov-15
DEUDA	182.948.454,00 €	181.669.196,57 €
PROCASA	23.269.348,00 €	
PROVEEDORES	44.280.473,00 €	29.423.746,28 €
TOTAL	250.498.275,00 €	211.092.942,85 €

Columna1	PRENSA	AYUNTAMIENTO
DIFERENCIA	1.062.149,00 €	9.876.790,84 €