



## INFORME DE TESORERÍA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en relación con el artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, emito el siguiente,

### INFORME

**PRIMERO.** El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador 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. Esta medición con criterios estrictamente económicos puede tomar valor negativo si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra, según corresponda.

Así visto, y tal y como ordena el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, las Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así como publicar de manera periódica la información relativa a su período medio de pago a proveedores referido al CUARTO TRIMESTRE DE 2017 anterior:

- a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica.
- b) El período medio de pago trimestral y su serie histórica.
- c) La ratio de operaciones pagadas trimestralmente de cada entidad y su serie histórica.
- d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestralmente, de cada entidad y su serie histórica.

La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad Local.

### SEGUNDO. Legislación aplicable:

- El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Artículos 2.1, 2.2, 4, 6, 8 y 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LO 2/2012)
- La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las





**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR**

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

**TERCERO.** De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de pago a proveedores, se deberán tener en cuenta:

1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente.
2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014.

A este respecto, para el cálculo del Ayuntamiento referido al CUARTO TRIMESTRE DE 2017, NO quedan incluidos las facturas y certificaciones del listado Anexo a este informe extraído de SICAL. El motivo de ello es que se tratan de compensaciones, en la mayoría de los casos, pendientes de contabilizar, pagos pendientes pero en un importe diferente o se han detectado errores contables que se están estudiando para su corrección. En caso de incluir dichas facturas no se estaría reflejando un PMP real con conocimiento de ello, lo cual entiendo que no procede.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas del cálculo del periodo medio de pago a proveedores:

1. Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional
2. Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
3. Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos.

**QUINTO.** El «*ratio de operaciones pagadas*», tal y como se indica en el artículo 5.2 del Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos:

*Ratio de las operaciones pagadas*

$$= \frac{\sum (\text{número de días de pago} * \text{importe de la operación pagada})}{\text{Importe total de pagos realizados}}$$

Serán «*número de días de pago*» los transcurridos desde los treinta días posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo o la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.

Con esta información, el cálculo del «*ratio de operaciones pagadas*» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:

- Importe total de pagos realizados: 2.728.575,88€.
- Ratio de operaciones pagadas: 111,07

Y OAL Promoción y Desarrollo Local presente la siguiente:





**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR**

- Importe total de pagos realizados: 0,00 €.
- Ratio de operaciones pagadas:0,00.

**SEXTO.** El «*ratio de operaciones pendientes de pago*», tal y como se indica en el artículo 5.3 del Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del mes o trimestre:

$$\text{Ratio de operaciones pendiente de pago} = \frac{\sum (\text{número de días pendientes de pago} * \text{importe de la operación pendiente de pago})}{\text{Importe total de pagos pendientes}}$$

Serán «*número de días pendientes de pago*» a los días naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo o la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.

En el anexo adjunto, se detalla la relación de las operaciones pendientes de pago a fin del CUARTO TRIMESTRE DE 2017 del Ayuntamiento, en la que se especifica el número de días pendientes de pago de cada una.

Con esta información, el cálculo del «*ratio de operaciones pendientes de pago*» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:

- Importe total de operaciones pendientes de pago: 3.099.436,05€.
- Ratio de operaciones pendientes de pago: 40,37.

En el caso de OAL Promoción y Desarrollo Local tenemos los siguientes datos:

- Importe total de operaciones pendientes de pago: 0,00€.
- Ratio de operaciones pendientes de pago: 0,00.

**SÉPTIMO.-**El «*periodo medio de pago*» del Ayuntamiento, tal y como se indica en el artículo 5.1 del Real Decreto 635/2014 es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos, sumándole el efecto de los retrasos en el pago de la deuda comercial:

$$\text{Periodo medio de pago de cada entidad} = \frac{\text{ratio operaciones pagadas} * \text{importes pagos realizados} + \text{ratio operaciones pendientes de pago} * \text{importes pagos pendientes}}{\text{importe total pagos realizados} + \text{importe total pagos pendientes}}$$

En base a los cálculos precedentes el «*periodo medio de pago*» del Ayuntamiento asciende a 73,47 aumentándose respecto del trimestre anterior, continuando por encima del máximo legal de 30 días.

En el caso de OAL Promoción y Desarrollo Local el PMP se sitúa a 0,00.

Por tanto resulta un PMP global de 73,47, siendo el importe global de pagos 2.728.575,88€ y el importe global de pagos pendientes de 3.099.436,05€. En el plan de ajuste actual se refleja una previsión de PMP a 31 de diciembre de 2017 de 93 días, situándose por tanto por debajo en la actualidad.





**OCTAVO.** Los cálculos recogidos en este informe deberán remitirse, en todo caso, al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

**NOVENO.** A este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido es de incumplimiento del período medio de pago legalmente previsto que se encuentra establecido en 30 días, según Disposición adicional quinta LO 2/2012.

**DÉCIMO.-** El art. 13.6 LO 2/2012 establece que:

*“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, 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.”*

**UNDÉCIMO.-** En este cuarto trimestre se ha seguido intentado reducir el período medio de pago de tal manera que a la fecha no consta facturas en el área de compras pendientes de pago de fecha anterior a 30 de junio de 2017, salvo las que pudieran estar tramitándose.

En el trimestre anterior se señaló que se comenzaría una labor de estudio de las diferentes facturas que aparecen en contabilidad como pendientes de pago con anterioridad a 1 de enero de 2017. Esa labor ya se ha comenzado como se puede deducir del punto Tercero, y se continuará con ella, si bien llevando el estudio hasta 30 de junio de 2017, en la línea que se indicó de seguir realizando la revisión de forma periódica y extendiéndola. Como igualmente se mencionó, una vez realizada esta puesta al día debe realizarse la misma actuación respecto a las facturas anteriores a 1 de enero de 2014.

Es cuanto se tiene el deber de informar, salvo superior criterio fundado en Derecho.

En Andújar, a la fecha de la firma.

VºB EL CONCEJAL,

LA TESORERA,

Fdo. Pedro Luís Rodríguez Sánchez.

Fdo. Ana Belén Jiménez Castilla





| Justificante | Descripción   | Importe   | Fecha Entrada | Obligación   | NIF/CIF   | Tercero                     |
|--------------|---|-----------|---------------|--------------|-----------|-----------------------------|
| F/2014/2312  | TELEFONOS FIJOS JULIO 2014  | 11.531,79 | 10/09/2014    | 220140009605 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. |
| F/2014/2629  | TELEFONOS FIJOS AGOSTO 2014   | 11.199,45 | 12/09/2014    | 220140009605 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. |
| F/2015/118   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA LUGAR ALTZ. ARZOBISPO J.M. ESTEPA               | 704,49    | 09/02/2015    | 220150001082 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/120   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA C/ ENCARNACION                                  | 1.058,62  | 09/02/2015    | 220150001084 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/121   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA VEINTIOCHO DE FEBRERO, CENTRO SOCIAL            | 561,23    | 09/02/2015    | 220150001085 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/123   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA SIERRA MAGINA S/N                               | 530,59    | 09/02/2015    | 220150001087 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/124   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA SECTOR HUELVA, S/N                              | 232,50    | 09/02/2015    | 220150001088 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/125   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA PLAZA CASTULO S/N                               | 1.525,36  | 09/02/2015    | 220150001089 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/126   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA VERBENA,  | 499,02    | 09/02/2015    | 220150001090 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/127   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA AVDA. BLAS INFANTE COLEG FELIX RODRIGUEZ        | 1.146,85  | 09/02/2015    | 220150001091 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/129   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA HORTENSIAS LLANOS SOTILLO                       | 750,66    | 09/02/2015    | 220150001093 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/130   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA LUGAR PUENTE ROMANO ILUMI                       | 727,50    | 09/02/2015    | 220150001094 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/131   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA LUGAR PUENTE ROMANO ILUMI                       | 1.596,98  | 09/02/2015    | 220150001095 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/132   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA BARRIO VIRGEN DE LA CABEZA                      | 484,73    | 09/02/2015    | 220150001096 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/133   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA STA. URSULA NAVES MODULARES                     | 1.445,39  | 09/02/2015    | 220150001097 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/134   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA PLAZA DE ABASTOS S/N                            | 1.296,41  | 09/02/2015    | 220150001098 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/135   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA AVENIDA DE AMERICA 1 CENTR SOCIAL               | 370,25    | 09/02/2015    | 220150001099 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/136   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA AVDA. DOCE DE AGOSTO                            | 947,32    | 09/02/2015    | 220150001100 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/137   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA RONDA MESTANZA ESQ. PALOMI                      | 1.811,02  | 09/02/2015    | 220150001101 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/138   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA AVDA. MIGUEL HERNANDEZ 2 COLEGIO RUIZ DE GORDOA | 374,99    | 09/02/2015    | 220150001102 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/139   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA ISAAC PERAL S. BARTOLOME 27                     | 1.103,90  | 09/02/2015    | 220150001103 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |
| F/2015/140   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA PASEO COLON S/N FUENTE                          | 772,40    | 09/02/2015    | 220150001104 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.       |





DOCUMENTO: 20180518784

Fecha: 30/01/2018

Hora: 09:57

FIRMANTE - FECHA

ANA BELÉN JIMÉNEZ CASTILLA TESORERA - 29/01/2018  
 PEDRO LUIS RODRÍGUEZ SANCHEZ-CONCEJAL ECONOMÍA, HACIENDA Y CUENTAS Y FESTEJOS -  
 30/01/2018  
 CN=isa.izenpe.com, O=ID.2.5.4.97=#0C0F0F664154465632D413031333337322630, O=IZENPE S.A., C=ES -  
 30/01/2018 09:58:02

La autenticidad de este documento  
 se puede comprobar con el código  
 07E20007EA8000E8I0M801C1T1  
 en la Sede Electrónica de la Entidad



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

|             |   |          |            |              |           |  |
|-------------|---|----------|------------|--------------|-----------|--|
| F/2015/141  | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA CARRERA DE LA VIRGEN  | 1.991,45 | 09/02/2015 | 220150001105 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.                      |
| F/2015/142  | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA SECTOR HUELVA S/N BIBLIOTE  | 642,26   | 09/02/2015 | 220150001106 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.                      |
| F/2015/143  | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA JACINTO BENAVENTE   | 2.877,76 | 09/02/2015 | 220150001107 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.                      |
| F/2015/144  | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA LUGAR SANTUARIO COFRADIAS   | 1.038,65 | 09/02/2015 | 220150001108 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.                      |
| F/2015/145  | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA CTRA. ANDUJAR PUERTOLLANO   | 807,05   | 09/02/2015 | 220150001109 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.                      |
| F/2015/146  | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA OLLERIAS CTA PERALTA  | 1.672,00 | 09/02/2015 | 220150001110 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.                      |
| F/2015/401  | TELEFONIA MOVIL   | 2.884,39 | 03/03/2015 | 220150004463 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A              |
| F/2015/420  | EDICION LIBRO ""ACTAS CONGRESO SIGLO XIX""  | 676,00   | 04/03/2015 | 220150002401 | B23488869 | TRES IMPRESORES SUR S.L.                   |
| F/2015/771  | Movistar ( Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 46 ) | 440,20   | 07/04/2015 | 220150004735 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A              |
| F/2015/1089 | SONORIZACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CAMPO STA. URSULA CELEBRADO EL 13/03/2015                    | 302,50   | 21/04/2015 | 220150003584 | 78683967R | NORBERTO PEREZ GOMEZ                       |
| F/2016/6    | FACTURACION DEL CONSUMO P1 / % DTO. CLIENTE P1 / Potencia   | 1.022,38 | 11/01/2016 | 220160017057 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.                      |
| F/2016/7    | FACTURACION DEL CONSUMO P1 / Potencia P1 / Impto. Electricidad                                      | 39,34    | 11/01/2016 | 220160017059 | B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L.                    |
| F/2016/30   | Consumo P1 P1 / Consumo P3 P1 / Potencia  | 387,19   | 11/01/2016 | 220160017060 | B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L.                    |
| F/2016/75   | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DIRECCION CONSIGNADA EN FACTURA  | 323,09   | 11/01/2016 | 220160017058 | A81948077 | ENDESA ENERGIA S.A.U.                      |
| F/2016/147  | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIRECCION CONSIGNADA EN FACTURA                                  | 86,54    | 27/01/2016 | 220170000886 | B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L.                    |
| F/2016/164  | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIRECCION CONSIGNADA EN FACTURA                                  | 100,05   | 27/01/2016 | 220150014465 | B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L.                    |
| F/2016/1569 | TRABAJOS DE HERRERIA PARA TALLER MECANICO   | 96,80    | 04/05/2016 | 220160005849 | B23238892 | JAVIER CAMELLO, S.L.                       |
| F/2016/2324 | VIAJES EN BUS PROGRAMAS ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS  | 520,30   | 07/06/2016 | 220160007625 | B23007370 | TURINFAN, S.L.                             |
| F/2016/2685 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EN DIRECCION CONSIGNADA EN FACTURA                                     | 233,68   | 05/07/2016 | 220170003520 | B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L.                    |
| F/2016/2691 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EN DIRECCION CONSIGNADA EN FACTURA                                     | 144,99   | 05/07/2016 | 220170003521 | B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L.                    |
| F/2016/2716 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EN DIRECCION CONSIGNADA EN FACTURA                                     | 523,29   | 05/07/2016 | 220170003522 | B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L.                    |
| F/2016/3117 | Consumo P1 P1 ( POLIGONO INDUSTRIAL ESTACION ;23740;ANDUJAR   | 177,66   | 04/08/2016 | 220170003524 | B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L.                    |
| F/2016/3134 | Consumo P1 P1 ( PARQUE EMPRESARIAL EUROPA ;23740;ANDUJAR  | 615,73   | 04/08/2016 | 220170003525 | B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L.                    |
| F/2016/3190 | PROGRAMA PISCINA CUBIERTA. GRUPO MAYORES. JULIO 2016. ASUNTOS SOCIALES                              | 959,99   | 09/08/2016 | 220160010769 | U72008857 | PISCINAS ANDUJAR U.T.E.<br>EMPRESA GESTORA |

PLAZA DE ESPAÑA, 1 - 23740 ANDÚJAR (JAÉN)

C.I.F. P-2300500-B



www.andujar.es

TELF. CENTRALITA: 953 508 200 - FAX: 953 508 207

CORREO ELECTRÓNICO: info@andujar.es



DOCUMENTO: 20180518784

Fecha: 30/01/2018

Hora: 09:57

FIRMANTE - FECHA

ANA BELEN JIMENEZ CASTILLA-TESORERA - 29/01/2018

PEDRO LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ-CONCEJAL ECONOMIA, HACIENDA Y CUENTAS Y FESTEJOS - 30/01/2018

CN=isa.izenpe.com, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445632D413031333337322630, O=IZENPE S.A., C=ES - 30/01/2018 09:58:02

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E20007EA8000E810M801C1T1 en la Sede Electrónica de la Entidad



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

|             |  |           |            |              |           |   |
|-------------|--|-----------|------------|--------------|-----------|---|
| F/2016/3191 | PROGRAMA PISCINA CUBIERTA. GRUPO DISCAPACIDAD. JULIO 2016. ASUNTOS SOCIALES  | 754,01    | 09/08/2016 | 220160010770 | U72008857 | PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA |
| F/2016/3465 | PROGRAMA PISCINA CUBIERTA. GRUPO MAYORES. AGOSTO 2016. ASUNTOS SOCIALES  | 959,99    | 05/09/2016 | 220160011159 | U72008857 | PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA |
| F/2016/3466 | PROGRAMA PISCINA CUBIERTA. GRUPO DISCAPACIDAD. AGOSTO 2016. ASUNTOS SOCIALES   | 754,01    | 05/09/2016 | 220160010824 | U72008857 | PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA |
| F/2016/3603 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA  | 63,37     | 16/09/2016 | 220160016815 | B82846817 | ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.   |
| F/2016/3604 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA  | 145,93    | 16/09/2016 | 220160016816 | B82846817 | ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.   |
| F/2016/4011 | PROGRAMA PISCINA CUBIERTA. GRUPO MAYORES. SEPTIEMBRE 2016. ASUNTOS SOCIALES  | 959,99    | 08/10/2016 | 220160012712 | U72008857 | PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA |
| F/2016/4012 | PROGRAMA PISCINA CUBIERTA. GRUPO DISCAPACIDAD. SEPTIEMBRE 2016. ASUNTOS SOCIALES   | 754,01    | 08/10/2016 | 220160012713 | U72008857 | PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA |
| F/2016/4139 | CORTAR TOLDOS DE LA FERIA Y COSERLOS   | 363,00    | 19/10/2016 | 220160016360 | E23304363 | ANDRES Y JUAN RUEDA G. C.B.             |
| F/2016/4162 | TRABAJOS Y FABRICACION DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS   | 321,61    | 20/10/2016 | 220160017110 | B23238892 | JAVIER CAMELLO, S.L.                    |
| F/2016/4474 | PROGRAMA PISCINA CUBIERTA. GRUPO MAYORES. OCTUBRE 2016. ASUNTOS SOCIALES   | 959,99    | 10/11/2016 | 220160013478 | U72008857 | PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA |
| F/2016/4475 | PROGRAMA PISCINA CUBIERTA. GRUPO DISCAPACIDAD. OCTUBRE 2016. ASUNTOS SOCIALES  | 754,01    | 10/11/2016 | 220160013479 | U72008857 | PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA |
| F/2016/4604 | PLANTAS PARA PROGRAMAS MEDIO AMBIENTE  | 330,00    | 24/11/2016 | 220160015653 | B23555204 | DOYRATRANS 2005 S.L.                    |
| F/2016/4606 | TRABAJOS Y FABRICACION DE PIEZAS PARA: TALLER MECANICO   | 54,45     | 24/11/2016 | 220160014977 | B23238892 | JAVIER CAMELLO, S.L.                    |
| F/2016/5012 | Albaran 16/1885 de fecha 01/12/2016 de ladrillo macizo de 10 cm ( Varios. Vías públicas ) / Albaran: 16/1925 de fecha 0  | 190,99    | 15/12/2016 | 220160016355 | B23489479 | LUISARES S.L.                           |
| F/2016/5013 | Albaran:16/1887 de fecha 01/12/2016 de Sacos de yeso corriente ( Jardines ) / Albaran:16/1923 de fecha 01/12/2016 ( Jard | 44,17     | 15/12/2016 | 220160015915 | B23489479 | LUISARES S.L.                           |
| F/2016/5271 | SERVICIO DE LAVANDERIA DE ELEMENTOS DE PROTOCOLO   | 88,63     | 31/12/2016 | 220160016994 | B23390164 | LAVANDERIA INDUS. BLANSUR,SLL           |
| F/2016/5274 | PROGRAMA MANTENIMIENTO FISICO ADULTOS. CONCEJALIA DEPORTES. DICIEMBRE 2016   | 760,00    | 31/12/2016 | 220160016417 | U72008857 | PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA |
| TOTAL       |  | 67.492,90 |            |              |           |   |

PLAZA DE ESPAÑA, 1 - 23740 ANDÚJAR (JAÉN)

C.I.F. P-2300500-B



www.andujar.es

TELF. CENTRALITA: 953 508 200 - FAX: 953 508 207

CORREO ELECTRÓNICO: info@andujar.es