

Ratio de las Operaciones pagadas por cada Entidad

| <u>ENTIDAD</u> | <u>TOTAL PAGOS AGOSTO 2.015</u> | <u>RATIO OPERACIONES PAGADAS</u> |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Excmo. Ayuntamiento | 4.619.781,98 euros | 25,06 días |
| O.A.L. Arte y Cultura | 14.100,31 euros | 32,06 días |
| O.A.L. Fundación Deportiva | 179.013,79 euros | 34,12 días |
| O.A.L. Formación y Empleo | 22.175,79 euros | 32,21 días |
| O.A.L. Limpieza | 17.038,27 euros | 44,59 días |
| O.A.L. Coordinación | 12.516,16 euros | 44,26 días |
| O.A.L. Marbella Solidaria | 1.528,58 euros | 10,65 días |
| O.A.L. Servicios Operativos | 0 euros | 0 días |
| O.A.L. Servicios Auxiliares | 0 euros | 0 días |
| Radio Televisión Marbella S.L. | 16926,39 euros | -24,35 días |
| Palacio de Ferias y Congresos S.L. | 581,37 euros | 5 días |
| Control de Limpieza, Abastecimientos y Suministros 2.000 S.L. | 0 euros | 0 días |

Ratio de Operaciones pendientes de pago

| <u>ENTIDAD</u> | <u>TOTAL PENDIENTE PAGO A 31 DE AGOSTO DE 2.015</u> | <u>RATIO OPERACIONES PENDIENTES PAGO</u> |
|----------------------------|---|--|
| Excmo. Ayuntamiento | 4.219.182,59 euros | 4 días |
| O.A.L. Arte y Cultura | 13.004,54 euros | 6,56 días |
| O.A.L. Fundación Deportiva | 78.100,78 euros | 15,27 días |

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| O.A.L. Formación y Empleo | 43.950,84 euros | -4 días |
| O.A.L. Limpieza | 19.650,10 euros | 6,56 días |
| O.A.L. Coordinación | 8.763,23 euros | 6,72 días |
| O.A.L. Marbella Solidaria | 1.324,68 euros | 0,16 días |
| O.A.L. Servicios Operativos | 40,16 euros | 155 días |
| O.A.L. Servicios Auxiliares | 40,16 euros | 155 días |
| Radio Televisión Marbella S.L. | 12.651,44 euros | -4,26 días |
| Palacio de Ferias y Congresos S.L. | 875,38 euros | -17,39 días |
| Control de Limpieza, Abastecimientos y Suministros 2.000 S.L. | 0 euros | 0 días |

Periodo Medio de Pago de cada Entidad

| <u>ENTIDAD</u> | <u>RATIO MEDIO DE PAGO</u> |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Excmo. Ayuntamiento | 15,01 días |
| O.A.L. Arte y Cultura | 23,11 días |
| O.A.L. Fundación Deportiva | 28,39 días |
| O.A.L. Formación y Empleo | 8,14 días |
| O.A.L. Limpieza | 24,22 días |
| O.A.L. Coordinación | 28,80 días |
| O.A.L. Marbella Solidaria | 5,78 días |
| O.A.L. Servicios Operativos | 155 días |
| O.A.L. Servicios Auxiliares | 155 días |
| Radio Televisión Marbella | -15,76 días |
| Palacio de Ferias y Congresos | -8,46 días |

| | |
|---|--------|
| Control de Limpieza, Abastecimientos y Suministros 2.000 S.L. | 0 días |
|---|--------|

Periodo medio de pago global a proveedores

Por último, y conforme al 4 del R.D. 635/2.014, de 25 de julio, y los ratios y cantidades anteriores necesarios para su cálculo, se concluye que el **PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2.015 ES DE 15,32 DÍAS.**

TERCERO.- Series históricas

| <u>AYUNTAMIENTO</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD DE |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| JULIO 2.014 | -2,46 días | 30,47 días | 4,15 días |
| AGOSTO 2.014 | 4,17 días | 36,16 días | 10,28 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 18,6 días | 4,02 días | 10,86 días |
| OCTUBRE 2.014 | 3,37 días | 9,13 días | 5,97 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 5,49 días | 10,86 días | 8,55 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 2,78 días | 2,17 días | 2,55 días |
| ENERO 2.015 | 7,07 días | 10,39 días | 8,86 días |
| FEBRERO 2.015 | 45,34 días | -7,51 días | 7,48 días |
| MARZO 2.015 | 5,64 días | -9,21 días | -6,17 días |
| ABRIL 2.015 | 2,53 días | 2,83 días | 2,70 días |
| MAYO 2.015 | 7,90 días | 5,26 días | 6,33 días |
| JUNIO 2.015 | 15,41 días | 14,71 días | 15,01 días |
| JULIO 2.015 | 19,53 días | 8,51 días | 12,34 días |
| AGOSTO 2.015 | 25,06 días | 4 días | 15,01 días |

| O.A.L. ARTE Y CULTURA | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|----------------------------------|--|---|---|
| JULIO 2.014 | 17,51 días | 4,38 días | 16,54 días |
| AGOSTO 2.014 | 11,53 días | 27,68 días | 25,69 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 36,08 días | -11,15 días | 4,73 días |
| OCTUBRE 2.014 | 34,73 días | 3,81 días | 9,82 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 12,66 días | -4,32 días | 8,07 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 18,85 días | -1,31 días | 1,36 días |
| ENERO 2.015 | 24,88 días | -15,15 días | 23,96 días |
| FEBRERO 2.015 | 0 días | -9,72 días | -9,72 días |
| MARZO 2.015 | 16,02 días | -15,55 días | -12,89 días |
| ABRIL 2.015 | 8,04 días | -10,87 días | -0,45 días |
| MAYO 2.015 | 3,74 días | -22,93 días | -16,44 días |
| JUNIO 2.015 | -12,63 días | -3,71 días | -8,64 días |
| JULIO 2.015 | 5,30 días | 4,80 días | 5,02 días |
| AGOSTO 2.015 | 32,06 días | 13,40 días | 23,11 días |

| O.A.L. FUNDACIÓN DEPORTIVA | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|---------------------------------------|--|---|---|
| JULIO 2.014 | 23,71 días | 2,53 días | 22,92 días |
| AGOSTO 2.014 | 6,97 días | 20,72 días | 12,06 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 24,09 días | 10,31 días | 11,77 días |
| OCTUBRE 2.014 | 25,33 días | 23,47 días | 24,17 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 30,58 días | -1,28 días | 5,50 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 24,49 días | -3,31 días | 8,36 días |
| ENERO 2.015 | 30,89 días | 15,93 días | 19,50 días |
| FEBRERO 2.015 | 32,61 días | 0,38 días | 19,87 días |
| MARZO 2.015 | 21 días | 8,27 días | 8,41 días |

| | | | |
|---------------------|------------|-------------|------------|
| ABRIL 2.015 | 21,67 días | 8,04 días | 12,28 días |
| MAYO 2.015 | 33,90 días | -14,24 días | 10,89 días |
| JUNIO 2.015 | 11,31 días | 2,15 días | 2,34 días |
| JULIO 2.015 | 23,43 días | 1,57 días | 11,64 días |
| AGOSTO 2.015 | 34,12 días | 15,27 días | 28,39 días |

| <u>O.A.L. FORMACIÓN Y EMPLEO</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| JULIO 2.014 | 3,53 días | 7,17 días | 4 días |
| AGOSTO 2.014 | 16,37 días | 18,66 días | 17,33 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 13,34 días | -18,53 días | 0,40 días |
| OCTUBRE 2.014 | 16,97 días | -20,32 días | -17,31 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 0,50 días | -3,25 días | -2,08 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 5,20 días | -3,80 días | 1,31 días |
| ENERO 2.015 | 23,99 días | -24,51 días | 23,74 días |
| FEBRERO 2.015 | 0 días | -20,78 días | -20,78 días |
| MARZO 2.015 | 5,18 días | -13,95 días | -12,63 días |
| ABRIL 2.015 | 4,90 días | -11,53 días | -5,61 días |
| MAYO 2.015 | 12,41 días | -8,57 días | -5,21 días |
| JUNIO 2.015 | 15,28 días | 1,36 días | 6,28 días |
| JULIO 2.015 | 14,83 días | -5,04 días | 10,34 días |
| AGOSTO 2.015 | 32,21 días | -4 días | 8,14 días |

| <u>O.A.L. LIMPIEZA</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| JULIO 2.014 | 24,41 días | 0 días | 24,41 días |
| AGOSTO 2.014 | 0 días | 4 días | 4 días |

| | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| SEPTIEMBRE 2.014 | 0 días | 34 días | 34 días |
| OCTUBRE 2.014 | 0 días | 65 días | 65 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 72 días | 0 días | 72 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 0 días | -1 días | -1 días |
| ENERO 2.015 | 0 días | 30 días | 30 días |
| FEBRERO 2.015 | 42 días | 0 días | 42 días |
| MARZO 2.015 | 0 días | -3,95 días | -3,95 días |
| ABRIL 2.015 | 0 días | -4,79 días | -4,79 días |
| MAYO 2.015 | 37 días | -1,65 días | 5,31 días |
| JUNIO 2.015 | 40 días | -8,19 días | 11,29 días |
| JULIO 2.015 | 0 días | 3,09 días | 3,09 días |
| AGOSTO 2.015 | 44,59 días | 6,56 días | 24,22 días |

| <u>O.A.L.</u> COORDINACIÓN | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO ENTIDAD DE |
|---------------------------------------|--|---|---|
| JULIO 2.014 | -0,26 días | 83 días | 3,33 días |
| AGOSTO 2.014 | 2,88 días | 0 días | 2,88 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 0 días | -1,02 días | -1,02 días |
| OCTUBRE 2.014 | 10,14 días | 2,26 días | 8,64 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 12 días | -4,70 días | 4,02 días |
| DICIEMBRE 2.014 | -10 días | -12,75 días | -12,30 días |
| ENERO 2.015 | 4,34 días | 12,41 días | 9,33 días |
| FEBRERO 2.015 | 7 días | 42,84 días | 24,41 días |
| MARZO 2.015 | 0 días | 47,73 días | 47,73 días |
| ABRIL 2.015 | -18,82 días | 94,28 días | 54,36 días |
| MAYO 2.015 | -14 días | 24,19 días | 22,83 días |
| JUNIO 2.015 | 32,97 días | -16,59 días | 5,06 días |
| JULIO 2.015 | -1 días | -0,78 días | -0,78 días |

| | | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|
| AGOSTO 2.015 | 44,26 días | 6,72 días | 28,80 días |
|---------------------|------------|-----------|------------|

| O.A.L. <u>MARBELLA</u> <u>SOLIDARIA</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|--|--|---|---|
| JULIO 2.014 | 27,07 días | 7,70 días | 26,75 días |
| AGOSTO 2.014 | 33,17 días | 5,24 días | 11,40 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 84,40 días | -1,22 días | 14,36 días |
| OCTUBRE 2.014 | 52,07 días | 6,53 días | 23,53 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 30 días | 18,71 días | 19,31 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 34,20 días | 21,20 días | 24,18 días |
| ENERO 2.015 | 19,70 días | -28 días | 18,40 días |
| FEBRERO 2.015 | 0 días | -19,47 días | -19,47 días |
| MARZO 2.015 | 19 días | 0,92 días | 1,40 días |
| ABRIL 2.015 | 31,37 días | -2,64 días | 7,45 días |
| MAYO 2.015 | 23,63 días | -6,79 días | 3,87 días |
| JUNIO 2.015 | 16,20 días | -9,64 días | 6,46 días |
| JULIO 2.015 | 11,38 días | 3,74 días | 8,49 días |
| AGOSTO 2.015 | 10,65 días | 0,16 días | 5,78 días |

| O.A.L. <u>SERVICIOS</u> <u>OPERATIVOS</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|--|--|---|---|
| JULIO 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| AGOSTO 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| OCTUBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| ENERO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |

| | | | |
|----------------------|------------|-------------|-------------|
| FEBRERO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |
| MARZO 2.015 | 0 días | -14,73 días | -14,73 días |
| ABRIL 2.015 | 0 días | 15,27 días | 15,27 días |
| MAYO 2.015 | 0 días | 46,27 días | 46,27 días |
| JUNIO 2.015 | 47 días | 80,33 días | 69,35 días |
| JULIO 2.015 | 94,18 días | 124 días | 94,54 días |
| AGOSTO 2.015 | 0 días | 155 días | 155 días |

| <u>O.A.L. SERVICIOS</u> <u>AUXILIARES</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| JULIO 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| AGOSTO 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| OCTUBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| ENERO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |
| FEBRERO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |
| MARZO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |
| ABRIL 2.015 | 0 días | 32 días | 32 días |
| MAYO 2.015 | 0 días | 63 días | 63 días |
| JUNIO 2.015 | 0 días | 93 días | 93 días |
| JULIO 2.015 | 0 días | 124 días | 124 días |
| AGOSTO 2.015 | 0 días | 155 días | 155 días |

| <u>RADIO TELEVISIÓN</u> <u>MARBELLA</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| JULIO 2.014 | -26,81 días | 0 días | -26,81 días |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| AGOSTO 2.014 | -30 días | 0,06 días | -28,96 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | -11,95 días | -20,59 días | -16,69 días |
| OCTUBRE 2.014 | -26,40 días | -20,83 días | -23,22 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | -21,03 días | 0,40 días | -11,85 días |
| DICIEMBRE 2.014 | -28,49 días | 21,42 días | -28,11 días |
| ENERO 2.015 | -28,84 días | 42,73 días | 32,92 días |
| FEBRERO 2.015 | -13,40 días | 112 días | -11,62 días |
| MARZO 2.015 | -23,73 días | 36,93 días | -21,61 días |
| ABRIL 2.015 | -24,75 días | -21,68 días | -24,47 días |
| MAYO 2.015 | -27,17 días | 1 día | -27,04 días |
| JUNIO 2.015 | -29,86 días | -4 días | -29,05 días |
| JULIO 2.015 | -28,66 días | -16 días | -28,32 días |
| AGOSTO 2.015 | -24,35 días | -4,26 días | -15,76 días |

| <u>PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| JULIO 2.014 | -23,16 días | 0 días | -23,16 días |
| AGOSTO 2.014 | -15,35 días | -25 días | -17,88 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | -18,76 días | -18,87 días | -18,79 euros |
| OCTUBRE 2.014 | -7,62 días | -17,20 días | -12,54 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | -7,98 días | -15,50 días | -13,51 días |
| DICIEMBRE 2.014 | -9,53 días | -3,24 días | -8,80 días |
| ENERO 2.015 | -6,63 días | -28 días | -8,97 días |
| FEBRERO 2.015 | -13,61 días | -19,84 días | -17,72 días |
| MARZO 2.015 | -8,57 días | -22,63 días | -9,05 días |
| ABRIL 2.015 | -14,67 días | -17,86 días | -17,68 días |
| MAYO 2.015 | -9,46 días | -17,80 días | -11,54 días |
| JUNIO 2.015 | -16,30 días | -11,46 días | -15,25 días |

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| JULIO 2.015 | -19,64 días | -7 días | -18,84 días |
| AGOSTO 2.015 | 5 días | -17,39 días | -8,46 días |

| CONTROL DE LIMPIEZA, SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTOS 2.000 S.L. | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| JULIO 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| AGOSTO 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 euros |
| OCTUBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| ENERO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |
| FEBRERO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |
| MARZO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |
| ABRIL 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |
| MAYO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |
| JUNIO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |
| JULIO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |
| AGOSTO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |

Serie histórica Periodo Medio Global de Pago a Proveedores

| | |
|-------------------------|-------------------|
| JULIO 2.014 | 5,10 días |
| AGOSTO 2.014 | 10,32 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 10,57 días |
| OCTUBRE 2.014 | 6,13 días |

| | |
|------------------------|-------------------|
| NOVIEMBRE 2.014 | 7,81 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 2,04 días |
| ENERO 2.015 | 10,43 días |
| FEBRERO 2.015 | 8,35 días |
| MARZO 2.015 | -5,87 días |
| ABRIL 2.015 | 2,82 días |
| MAYO 2.015 | 6,03 días |
| JUNIO 2.015 | 14,24 días |
| JULIO 2.015 | 12,14 días |
| AGOSTO 2.015 | 15,32 días |