

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trime	Període mitjà pagament (PMP) (dies)	Període mitjà pagament excedit	Pagaments realitzats en el Trime			
			Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
			Nombre de pagaments	Import total	Nombre de pagaments	Import total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	63,12	26,56	50	49.515,39	252	402.594,25
Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles	63,12	26,56	50	49.515,39	252	402.594,25
20- Arrendaments i Cànon	60,57	22,77	2	1.560,87	20	19.762,36
21- Reparació, Manteniment i conservació	61,78	28,77	4	5.222,70	25	19.132,76
22- Material, Subministrament i Uns altres	63,29	26,61	44	42.731,82	187	362.890,91
23- Indemnització per raó del servei	83,54	43,54	0		20	808,22
24- Despesa de Publicacions	0,00	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0,00	0		0	
27- Despeses imprevistes i funcions no classificades	0,00	0,00	0		0	
2 - Sense desagregar	0,00	0,00	0		0	
Pendants d'aplicar a pressupost	0,00	0,00	0		0	
Inversions reals	48,77	22,27	1	21.417,00	7	21.837,68
Aplicats a Pressupost (Capítol 6)	48,77	22,27	1	21.417,00	7	21.837,68
Pendants d'aplicar a pressupost	0,00	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	49,00	9,00	0		1	36,00
Aplicats a Pressupost	49,00	9,00	0		1	36,00
Pendants d'aplicar a Pressupost	0,00	0,00	0		0	
Sense desagregar	0,00	0,00	0		0	
Aplicats a Pressupost	0,00	0,00	0		0	
Pendants d'aplicar a Pressupost	0,00	0,00	0		0	
TOTAL	61,86	26,34	51	70.932,39	260	424.467,93

Exercici: 2013

Trimestre: Primer

Pàg. 1

Interessos de demora pagat en el període

Interessos de demora pagats en el trimestre	Interessos de demora pagat en el període	
	Nombre de pagaments	Import total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	0	0,00
Inversions reals	0	0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0	0,00
Sense desagregar	0	0,00
TOTAL	0	0,00

Exercici: 2013

Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre	Període mitjà del pendent de pagament (PMPP) (dies)	Període mitjà del pendent de pagament excedit (PMPPE) (dies)	Pendent de pagament al final del trimestre			
			Dins període legal pagament a final del trimestre		Fora període legal pagament a final del trimestre	
			N. Operacions	Import total	N. Operacions	Import total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	50,41	43,78	106	87.143,92	9	70.681,78
20- Arrendaments i Cànon	32,68	34,00	7	8.878,11	1	1.712,74
21- Reparació, Manteniment i conservació	24,02	17,22	7	10.734,95	2	1.935,30
22- Material, Subministrament i Uns altres	54,29	44,80	92	67.530,86	6	67.033,74
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0,00	0		0	
27- Despeses imprevistes i funcions no classificades	0,00	0,00	0		0	
2 - Sense desagregar	0,00	0,00	0		0	
Inversions reals	34,80	0,00	4	10.866,91	0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0,00	0,00	0		0	
Sense desagregar	0,00	0,00	0		0	
TOTAL	49,41	43,78	110	98.010,83	9	70.681,78

Exercici: 2013

Trimestre: Primer

Pàg. 1

Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació

Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació	Període mitjà operacions pendents reconeixement (PMOPR)	Pendent de reconeixement obligació	
		Número	Import total
Despeses Corrents en Béns i Serveis	0,00	0	0,00
Inversions reals	0,00	0	0,00
Sense desagregar	0,00	0	0,00
TOTAL	0,00	0	0,00

Informe de Tesoreria. Tutela financera

Número d'expedient

Informe de Trosorer

Codi:

Nom OAGRTL

Tipus de tràmit

Comunicació de l'informe trimestral de tesoreria previst a l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les op. comercials.

Les entitats públiques empresarials locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera han d'elaborar aquest informe per a cada any natural. Per aquest motiu, no han d'emplenar l'apartat Trimestre i les referències del quadre al trimestre s'han d'entendre referides a l'any natural que figura a l'apartat Exercici.

Informe

Exercici: 2013

Trimestre: Primer

	Número	Import	%
- Pagos Realizados durante el trimestre dentro del termino legal	52	70.994,13	14,21
- Resto de pagos	265	428.603,62	85,79
- Pagos totales durante el trimestre	317	499.597,75	100,00
- Obligaciones pendientes en las cuales se esté incumpliendo el plazo legal a la fecha de cierre del trimestre natural	9	70.681,78	0,00

OBSERVACIONS