

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	58,09	19,20	13	7.709,95	303	167.461,93
Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles	58,09	19,20	13	7.709,95	303	167.461,93
20- Arrendaments i Cànon	0,00	0,00	0		0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	54,59	14,59	0		25	8.433,44
22- Material, Subministrament i Uns altres	58,31	19,51	13	7.709,95	226	157.558,19
23- Indemnització per raó del servei	52,70	12,70	0		52	1.470,30
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	
Pendents d'aplicar a pressupost	0,00	0,00	0		0	
Inversions reals	63,25	23,25	0		3	3.553,40
Aplicats a Pressupost (Capítol 6)	63,25	23,25	0		3	3.553,40
Pendents d'aplicar a pressupost	0,00	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0,00	0,00	0		0	
Aplicats a Pressupost	0,00	0,00	0		0	
Pendents 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	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0,00	0		0	
TOTAL	58,19	19,29	13	7.709,95	306	171.015,33

Exercici: 2012

Trimestre: Tercer

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: 2012

Trimestre: Tercer

Pàg. 1

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	36,16	79,29	67	52.317,82	36	15.352,34
20- Arrendaments i Cànon	0,00	0,00	0		0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	18,30	65,28	11	6.189,88	5	914,60
22- Material, Subministrament i Uns altres	38,41	80,18	42	45.691,89	31	14.437,74
23- Indemnització per raó del servei	17,00	0,00	14	436,05	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	65,95	29,00	1	270,55	1	4.779,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0,00	0,00	0		0	
Sense desagregar	0,00	0,00	0		0	
TOTAL	38,23	67,35	68	52.588,37	37	20.131,34

Exercici: 2012

Trimestre: Tercer

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	132,18	2	620,05
Inversions reals	0,00	0	0,00
Sense desagregar	0,00	0	0,00
TOTAL	132,18	2	620,05

I.E.I. 2012 - 3 T

FACTURES > 3 mesos, sense ADO/O, operació definitiva

Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Venciment	Data document
F/2012/289	REALITZAR CANVI DISC DUR SERVIDOR CARDENER, / SPS-DRV HD,250GB	266,05	12/04/2012	22/05/2012	11/04/2012
F/2012/516	FORTIGATE 60C MANTENIMENT 8x5	354,00	19/06/2012	29/07/2012	18/06/2012

No hi ha crèdit disponible a l'aplicació pressupostària

Comunicat per mail a l'IEI, el 30-8 per a que proposin vinculació o modificació pressupostària
Reiterat per telèfon el 14-9, diuen que ho estan estudiant

Fins a data d'avui no han fet arribar cap proposta

Informe de Tresoreria. Tutela financera

Número d'expedient

Informe de Tresorer

Codi:

Nom INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCs

Tipus de tràmit

Comunicació de l'informe trimestral de tresoreria 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: 2012

Trimestre: Tercer

	Número	Import	%
- Pagos Realizados durante el trimestre dentro del termino legal	13	7.709,95	4,31
- Resto de pagos	306	171.015,33	95,69
- Pagos totales durante el trimestre	319	178.725,28	100,00
- Obligaciones pendientes en las cuales se esté incumpliendo el plazo legal a la fecha de cierre del trimestre natural	37	20.131,34	0,00

OBSERVACIONES