

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	68,33	42,42	14	127.195,94	157	266.812,82
Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles	68,33	42,42	14	127.195,94	157	266.812,82
20- Arrendaments i Cànon	68,33	39,61	4	4.047,66	11	12.308,47
21- Reparació, Manteniment i conservació	97,38	58,09	3	274,79	20	25.795,72
22- Material, Subministrament i Uns altres	66,18	40,80	7	122.873,49	126	228.708,63
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	
Pendants d'aplicar a pressupost	0,00	0,00	0		0	
Inversions reals	64,00	24,00	0		1	4.846,05
Aplicats a Pressupost (Capítol 6)	64,00	24,00	0		1	4.846,05
Pendants 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	
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	68,28	42,09	14	127.195,94	158	271.658,87

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	46,70	29,07	80	66.098,45	76	92.384,54
20- Arrendaments i Cànon	43,53	25,58	7	6.454,25	10	9.265,73
21- Reparació, Manteniment i conservació	58,91	34,66	7	5.546,56	8	10.508,46
22- Material, Subministrament i Uns altres	45,55	28,71	66	54.097,64	58	72.610,35
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	53,21	13,21	0		2	12.123,27
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	54,00	14,00	0		1	36,00
Sense desagregar	0,00	0,00	0		0	
TOTAL	47,17	27,22	80	66.098,45	79	104.543,81

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	128,88	9	11.902,85
Inversions reals	0,00	0	0,00
Sense desagregar	0,00	0	0,00
TOTAL	128,88	9	11.902,85

O.A.R. 2012 - 3 T

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

Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data document	Estat	Nº Operació
F/2012/66	REGLETA SOBRETENSION 5 TOMAS RJ11 / CONMUTADOR GIGABIT 8PTS 10/100/1 / ROLINE	153,06	31/01/2012	24/01/2012	P1 - P1	920120000914
F/2012/114	Consum línia telefònica, mes gener 2012	257,82	15/02/2012	20/01/2012	P1 - P1	920120000747
F/2012/179	Treballs localització unitats urbanes omeses o no actualitzades a la base de dades cadastral	2.392,84	05/03/2012	10/02/2012	P1 - P1	920120000766
F/2012/271	Lloguer mes d'abril 12' de l'oficina Borges Blanques	684,52	17/04/2012	02/04/2012	P1 - P1	920120000748
F/2012/423	Actualització municipi de Sort:atenció al públic i formació d'expedients (12 uts.), etc	966,56	20/06/2012	05/06/2012	P1 - P1	920120000763
F/2012/437	Municipi Valls de Valira:treballs localització d'unitats urbanes omeses o no actualitzades a l	3.633,21	21/06/2012	15/06/2012	P1 - P1	920120000765
F/2012/441	Consum d'aigua i clavegueram, període:febrer-maig 2012 de l'oficina de Tàrraga	23,81	22/06/2012	11/06/2012	P1 - P1	920120000738
F/2012/448	10% Finalització Projecte Seu electronica	1.815,71	28/06/2012	26/06/2012	P1 - P1	920120000749
F/2012/450	Treballs de gestió cadastral expedients 902, 903 i 904 d'alteracions físiques del mes de mai;	1.975,32	28/06/2012	18/06/2012	P1 - P1	920120000764

Informe de Tesoreria. Tutela financiera

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 financiera 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	14	127.195,94	31,89
- Resto de pagos	158	271.658,87	68,11
- Pagos totales durante el trimestre	172	398.854,81	100,00
- Obligaciones pendientes en las cuales se esté incumpliendo el plazo legal a la fecha de cierre del trimestre natural	79	104.543,81	0,00

OBSERVACIONES