

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	52,91	13,81	22	10.674,37	111	229.507,97
Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles	52,91	13,81	22	10.674,37	111	229.507,97
20- Arrendaments i Cànon	54,00	16,74	1	1.888,00	12	14.461,10
21- Reparació, Manteniment i conservació	34,00	0,00	1	425,00	0	
22- Material, Subministrament i Uns altres	52,87	13,61	20	8.361,37	99	215.046,87
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	
Pendents d'aplicar a pressupost	0,00	0,00	0		0	
Inversions reals	35,22	9,00	2	24.650,00	1	2.183,54
Aplicats a Pressupost (Capítol 6)	35,22	9,00	2	24.650,00	1	2.183,54
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	51,13	13,76	24	35.324,37	112	231.691,51

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	51,41	22,90	77	116.008,31	130	314.720,73
20- Arrendaments i Cànon	45,12	31,04	10	25.266,13	11	27.597,03
21- Reparació, Manteniment i conservació	0,00	0,00	0		0	
22- Material, Subministrament i Uns altres	52,29	22,11	67	90.742,18	119	287.123,70
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	0,00	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0,00	0,00	0		0	
Sense desagregar	0,00	0,00	0		0	
TOTAL	51,41	22,90	77	116.008,31	130	314.720,73

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	123,00	1	560,50
Inversions reals	0,00	0	0,00
Sense desagregar	0,00	0	0,00
TOTAL	123,00	1	560,50

TURISME. 2012 - 3 T

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

Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data document	Estat	Nº Operació
F/2012/272	MAIG: Gestió campanya Adwords	560,50	30/05/2012	28/05/2012	P1 - P1	920120000760

Informe de Tesoreria. Tutela financiera

Número d'expedient

Informe de Trosorer

Codi:

Nom PATRONAT DE TURISME

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	24	35.324,37	13,23
- Resto de pagos	112	231.691,51	86,77
- Pagos totales durante el trimestre	136	267.015,88	100,00
- Obligaciones pendientes en las cuales se esté incumpliendo el plazo legal a la fecha de cierre del trimestre natural	130	314.720,73	0,00

OBSERVACIONES