

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	42,75	8,28	93	46.379,59	198	89.598,55
Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles	42,75	8,28	93	46.379,59	198	89.598,55
20- Arrendaments i Cànon	0,00	0,00	0		0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	50,05	13,57	8	1.522,86	23	8.503,75
22- Material, Subministrament i Uns altres	42,56	7,77	53	40.284,48	113	79.119,93
23- Indemnització per raó del servei	35,09	5,56	32	4.572,25	62	1.974,87
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	102,20	85,32	3	2.100,88	2	6.549,00
Aplicats a Pressupost (Capítol 6)	102,20	85,32	3	2.100,88	2	6.549,00
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	46,31	13,52	96	48.480,47	200	96.147,55

Exercici: 2012

Trimestre: Quart

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: Quart

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	19,24	1,00	87	36.786,53	1	7.192,66
20- Arrendaments i Cànon	0,00	0,00	0		0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	14,75	0,00	9	1.700,89	0	
22- Material, Subministrament i Uns altres	19,64	1,00	53	34.275,60	1	7.192,66
23- Indemnització per raó del servei	7,98	0,00	25	810,04	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	35,09	0,00	2	20.838,95	0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0,00	0,00	0		0	
Sense desagregar	0,00	0,00	0		0	
TOTAL	24,33	1,00	89	57.625,48	1	7.192,66

Exercici: 2012

Trimestre: Quart

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 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: Quart

	Número	Import	%
- Pagos Realizados durante el trimestre dentro del termino legal	96	48.480,47	33,52
- Resto de pagos	200	96.147,55	66,48
- Pagos totales durante el trimestre	296	144.628,02	100,00
- Obligaciones pendientes en las cuales se esté incumpliendo el plazo legal a la fecha de cierre del trimestre natural	1	7.192,66	0,00

OBSERVACIONs