

## 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	74,38	34,40	1	182,23	251	286.281,79
Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles	74,38	34,40	1	182,23	251	286.281,79
20- Arrendaments i Cànon	71,16	31,16	0		26	25.236,79
21- Reparació, Manteniment i conservació	79,40	39,40	0		21	26.516,67
22- Material, Subministrament i Uns altres	74,16	34,19	1	182,23	204	234.528,33
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	78,21	38,21	0		2	12.123,27
Aplicats a Pressupost (Capítol 6)	78,21	38,21	0		2	12.123,27
Pendants d'aplicar a pressupost	0,00	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	79,00	39,00	0		1	36,00
Aplicats a Pressupost	79,00	39,00	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	
<b>TOTAL</b>	<b>74,54</b>	<b>34,56</b>	<b>1</b>	<b>182,23</b>	<b>254</b>	<b>298.441,06</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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	43,38	15,26	116	79.813,24	46	174.410,64
20- Arrendaments i Cànon	31,79	22,79	10	10.085,14	7	6.440,40
21- Reparació, Manteniment i conservació	29,27	23,03	6	9.387,39	7	1.444,81
22- Material, Subministrament i Uns altres	44,93	14,90	80	59.532,49	32	166.525,43
23- Indemnització per raó del servei	37,22	0,00	20	808,22	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	16,56	0,00	2	6.934,51	0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0,00	0,00	0		0	
Sense desagregar	0,00	0,00	0		0	
<b>TOTAL</b>	<b>42,67</b>	<b>15,26</b>	<b>118</b>	<b>86.747,75</b>	<b>46</b>	<b>174.410,64</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Informe de Tresoreria. Tutela financera

Número d'expedient

### Informe de Tresorer

Codi:

Nom OAGRTL

### 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	1	182,23	0,06
- Resto de pagos	254	298.441,06	99,94
- Pagos totales durante el trimestre	255	298.623,29	100,00
- Obligaciones pendientes en las cuales se esté incumpliendo el plazo legal a la fecha de cierre del trimestre natural	46	174.410,64	0,00

### OBSERVACIONES