

AJUNTAMENT PALAMOS

Exercici: 2014

Trimestre: Segundo

Data obtenció 07/07/2014 12:00:56

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pàg. 1

Pagaments realitzats en el Trime	Període mitjà pagament (PMP) (dies)	Període mitjà pagament excedit	Pagaments realitzats en el Trime			
			Dins període legal pagament		Fos període legal pagament	
			Nombre de pagaments	Importe total	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	51,36	23,01	947	1.175.454,69	212	705.957,71
Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles	51,36	23,01	947	1.175.454,69	212	705.957,71
20- Arrendaments i Cànon	37,10	18,00	7	11.092,41	1	2.235,11
21- Reparació, Manteniment i conservació	45,01	12,17	375	96.973,93	65	22.337,31
22- Material, Subministrament i Uns altres	51,92	23,38	551	1.062.956,84	146	681.385,29
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	41,58	0,00	14	4.431,51	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	55,96	18,44	41	53.883,45	11	69.277,61
Aplicats a Pressupost (Capítol 6)	55,96	18,44	41	53.883,45	11	69.277,61
Pendants d'aplicar a pressupost	0,00	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	29,00	6,59	31	13.222,84	3	748,74
Aplicats a Pressupost	29,00	6,59	31	13.222,84	3	748,74
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	51,48	22,59	1019	1.242.560,98	226	775.984,06



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	Importe total	N. Operacions	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	23,88	0,00	413	497.375,19	0	
20- Arrendaments i Cànon	0,00	0,00	0		0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	22,83	0,00	156	41.863,82	0	
22- Material, Subministrament i Uns altres	23,92	0,00	254	451.514,26	0	
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	30,16	0,00	3	3.997,11	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	26,37	0,00	24	13.682,59	0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	24,17	0,00	10	5.191,11	0	
Sense desagregar	10,41	0,00	42	47.931,52	0	
TOTAL	22,80	0,00	489	564.180,41	0	



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 obligacion	
		Número	Importe total
Despeses Corrents en Béns i Serveis	1.277,00	5	29.353,43
Inversions reals	0,00	0	0,00
Sense desagregar	0,00	0	0,00
TOTAL	1.277,00	5	29.353,43



Informe de Tesoreria. Tutela financiera

Número d'expedient

Informe de Tesorer

Codi: 17125
Nom AJUNTAMENT PALAMOS

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: 2014

Trimestre: Segundo

	Número	Import	%
- Pagos Realizados durante el trimestre dentro del termino legal	1019	1.242.560,98	61,56
- Resto de pagos	226	775.984,06	38,44
- Pagos totales durante el trimestre	1245	2.018.545,04	100,00
- Obligaciones pendientes en las cuales se esté incumpliendo el plazo legal a la fecha de cierre del trimestre natural	0	0,00	0,00

OBSERVACIONES