

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	52,52	16,65	295	214.394,22	680	964.905,47
Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles	52,52	16,65	295	214.394,22	680	964.905,47
20- Arrendaments i Cànon	54,72	15,19	5	1.368,41	17	68.538,80
21- Reparació, Manteniment i conservació	51,87	14,20	99	62.600,53	242	455.446,83
22- Material, Subministrament i Uns altres	52,86	19,41	185	149.120,63	414	439.271,19
23- Indemnització per raó del servei	46,10	19,39	6	1.304,65	7	1.648,65
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	62,49	27,30	25	106.539,31	74	767.554,20
Aplicats a Pressupost (Capítol 6)	62,49	27,30	25	106.539,31	74	767.554,20
Pendents d'aplicar a pressupost	0,00	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	50,65	15,39	5	102.797,06	33	234.029,87
Aplicats a Pressupost	50,65	15,39	5	102.797,06	33	234.029,87
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	55,90	20,66	325	423.730,59	787	1.966.489,54

Exercici: 2013

Trimestre: Primer

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: 2013

Trimestre: Primer

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	47,61	24,49	481	689.353,49	302	886.320,03
20- Arrendaments i Cànon	82,95	72,33	3	921,25	3	2.178,00
21- Reparació, Manteniment i conservació	51,08	15,64	156	92.701,91	76	590.728,64
22- Material, Subministrament i Uns altres	44,84	41,96	320	595.130,03	223	293.413,39
23- Indemnització per raó del servei	26,64	0,00	2	600,30	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	41,26	24,14	32	173.142,92	7	164.411,32
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	34,84	12,97	15	128.383,67	6	109.013,55
Sense desagregar	335,95	309,14	1	269,56	2	6.372,94
TOTAL	46,10	24,92	529	991.149,64	317	1.166.117,84

Exercici: 2013

Trimestre: Primer

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	134,24	21	34.203,42
Inversions reals	94,00	1	3.121,27
Sense desagregar	300,92	4	7.910,37
TOTAL	160,61	26	45.235,06

Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada
F/2012/1056	Arbres i plantes Acer Monspessulanum, Sorbus etc.	2.146,18	19/03/2012
F/2012/1573	Plantació especial d'arbres (700 uts.), reg per la plantació (1400 uts.) i 6 m3 de terra vegetal	4.226,76	30/04/2012
F/2012/3623	Subministrament elèctric de 31-5-12 a 30-6-12 a carrer Carme 24 Baixos.	3.465,12	18/10/2012
F/2012/3624	Subministrament elèctric 30-6-12 a 31-7-12, carrer Carme 24 Baixos.	4.246,12	18/10/2012
F/2012/3625	Subministrament elèctric 31-7-12 a 31-8-12, a C. Carme 24 Baixos.	4.192,72	18/10/2012
F/2012/3626	Subministrament elèctric 31-7-12 a 31-8-12, a Rambla Ferran 18, 2-1.	2.429,73	18/10/2012
F/2012/3627	Subministrament elèctric 31-5-12 a 30-6-12, Rambla Ferran 18 2-1.	2.005,22	18/10/2012
F/2012/3628	Subministrament elèctric 30-6-12 a 31-7-12, Rambla Ferran 18 2-1.	2.456,47	18/10/2012
F/2012/4139	Lloguer d'equip i sonorització el dia 20-10-12 al Pavelló 4 dels Camps Elisis	1.452,00	19/11/2012
F/2012/4194	Cert.3ª: reforçament ferm i obres complementàries Cra. LV-5223 de la C-13 a Llessui, coord. matèria de seguretat	1.018,82	21/11/2012
F/2012/4653	FR 21808, còpies de 31-10-12 a 3-12-12, a Protocol.	83,02	19/12/2012
F/2012/4654	FR 21807, còpies període de 31-10-12 a 30-11-12, a Cooperació.	20,49	19/12/2012
F/2012/4657	FR 21748, còpies de 31-10-12 a 3-12-12, a Arts Gràfiques.	1.517,91	19/12/2012
F/2012/4704	500 tríptics Cant de Nadal.	975,26	20/12/2012
F/2012/4705	Portades llibre Aus i literatura ONG, Cartell Estany d'Ivars etc.	562,17	20/12/2012
F/2012/4732	Còpies període de 24-9-12 a 17-12-12, per grup CiU.	41,33	21/12/2012
F/2012/4733	Còpies període de 25-10-12 a 17-12-12, per La Caparrella.	66,44	21/12/2012
F/2012/4780	Ordinador HP Probook+ 2 monitors, 2 portàtils+ impressores HP (2)	3.121,27	27/12/2012
F/2012/4808	Projecte travessera de Linyola: estudi sòls (expedients Q12X2153, Q12X2154, Q12X2182 i Q12X2496)	3.374,41	31/12/2012
F/2012/4809	Arranjament Ctra. St. Esteve de la Sarga: estudi sòls i àrids	4.237,50	31/12/2012
F/2012/4811	Inserció monogràfic 30-11-12 La Neu	1.694,00	31/12/2012
F/2012/4812	Cobertura informativa per TV de la visita de torus operadors russos a les activitats de rafting al P. Sobirà, 15-12-12	363,00	31/12/2012
F/2012/4813	Acord Promocional Digital campanya Ara Lleida Tardor, mes d'octubre 2012 (VilaWeb Mollerussa)	363,00	31/12/2012
F/2012/4814	Acord Promocional Digital campanya Ara Lleida Tardor, mes novembre 2012 (VilaWeb Mollerussa)	363,00	31/12/2012
F/2012/4815	Inserció edicte, 01-12-12	377,52	31/12/2012
F/2012/4816	Inserció publicitària a la revista altanto! núm.19 mes novembre 2012	435,60	31/12/2012

Informe de Tresoreria. Tutela financera

Número d'expedient

Informe de Tresorer

Codi:

Nom DIPUTACIÓ DE LLEIDA

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: 2013

Trimestre: Primer

	Número	Import	%
- Pagos Realizados durante el trimestre dentro del termino legal	325	423.730,59	17,70
- Resto de pagos	790	1.970.481,62	82,30
- Pagos totales durante el trimestre	1115	2.394.212,21	100,00
- Obligaciones pendientes en las cuales se esté incumpliendo el plazo legal a la fecha de cierre del trimestre natural	316	1.165.544,60	0,00

OBSERVACIONS