

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	50,51	11,16	69	77.052,51	751	1.586.401,11
Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles	50,51	11,16	69	77.052,51	751	1.586.401,11
20- Arrendaments i Cànon	39,55	7,19	4	1.915,08	6	2.144,99
21- Reparació, Manteniment i conservació	46,90	6,91	10	1.953,97	229	1.068.408,51
22- Material, Subministrament i Uns altres	57,15	19,98	55	73.183,46	510	514.400,28
23- Indemnització per raó del servei	53,49	13,49	0		6	1.447,33
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	55,70	13,19	8	60.677,64	34	361.550,83
Aplicats a Pressupost (Capítol 6)	55,70	13,19	8	60.677,64	34	361.550,83
Pendents d'aplicar a pressupost	0,00	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	77,89	39,92	13	56.565,73	53	1.197.592,74
Aplicats a Pressupost	77,89	39,92	13	56.565,73	53	1.197.592,74
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	61,45	22,34	90	194.295,88	838	3.145.544,68

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	42,08	21,39	448	460.090,68	160	576.682,15
20- Arrendaments i Cànon	80,82	57,77	4	1.955,32	13	7.941,61
21- Reparació, Manteniment i conservació	56,93	20,43	85	36.620,70	47	436.843,02
22- Material, Subministrament i Uns altres	28,67	22,35	358	421.345,46	100	131.897,52
23- Indemnització per raó del servei	20,00	0,00	1	169,20	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	50,13	30,94	20	185.776,75	10	323.554,28
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	39,03	45,16	28	177.767,90	4	104.789,00
Sense desagregar	0,00	0,00	0		0	
TOTAL	43,85	26,94	496	823.635,33	174	1.005.025,43

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	180,06	5	3.673,87
Inversions reals	167,14	2	6.372,94
Sense desagregar	135,00	1	14.760,00
TOTAL	149,93	8	24.806,81

DIPUTACIÓ. 2012 - 3 T

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

Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data document	Nº Operació
F/2012/821	Lloguer local carrer Templers 11, del mes de gener 2012.	2.162,67	05/03/2012	10/01/2012	
F/2012/1056	Arbres i plantes Acer Monspensulanum, Sorbus etc.	2.146,18	19/03/2012	09/03/2012	
F/2012/1483	Cert.5ª-condicionament Ctra.LP -4033a Bellver de Cerdanya-Ballltarga:coordinació en matèria de segureta	1.013,60	24/04/2012	26/03/2012	
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	31/03/2012	
F/2012/1801	Certificació 7ª:subministrament i instal.lació en espai públic urbà d'àrees públiques i de salut per a gent gra	14.760,00	18/05/2012	14/05/2012	
F/2012/2264	Còpies de 8-5-12 a 8-6-12 a V i O. menys abonament de 56,86 núm. A1201175.	161,72	20/06/2012	08/06/2012	920120008193
F/2012/2275	Còpies període de 8-5-12 a 8-6-12, Ref. 2046N a Vies i Obres.	37,59	20/06/2012	08/06/2012	920120008194
F/2012/2398	Escaneig de plànols i gravació CD per Arquitectura.	298,29	28/06/2012	25/06/2012	920120008195

F/2012/821 Retingua per manca de crèdit a l'aplicació pressupostària

F/2012/1056 Retornada al Servei per a que redactin informe explicatiu de la despesa

F/2012/1483 Retornada al Servei dues vegades, per a que la tramiti com ADO, ja que el Romanent no es va incorporar i no es pot comptabilitzar la "O"

F/2012/1573 Retornada al Servei per a que redactin informe explicatiu de la despesa

F/2012/1801 Es comptabilitzarà properament, ja que el Servei acaba d'enviar l'Acta de Recepció

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: 2012

Trimestre: Tercer

	Número	Import	%
- Pagos Realizados durante el trimestre dentro del termino legal	90	194.295,88	5,82
- Resto de pagos	838	3.145.544,68	94,18
- Pagos totales durante el trimestre	928	3.339.840,56	100,00
- Obligaciones pendientes en las cuales se esté incumpliendo el plazo legal a la fecha de cierre del trimestre natural	174	1.005.025,43	0,00

OBSERVACIONS