

## 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	51,80	22,26	285	787.418,49	962	1.591.495,94
Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles	51,80	22,26	285	787.418,49	962	1.591.495,94
20- Arrendaments i Cànon	90,28	51,07	1	195,25	25	13.682,85
21- Reparació, Manteniment i conservació	52,16	16,95	78	283.733,65	235	805.485,09
22- Material, Subministrament i Uns altres	51,08	27,29	206	503.489,59	698	771.847,50
23- Indemnització per raó del servei	43,00	3,00	0		4	480,50
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	58,45	25,51	16	204.479,03	35	573.943,52
Aplicats a Pressupost (Capítol 6)	58,45	25,51	16	204.479,03	35	573.943,52
Pendents d'aplicar a pressupost	0,00	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	65,88	27,60	17	27.449,85	36	491.936,01
Aplicats a Pressupost	65,88	27,60	17	27.449,85	36	491.936,01
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	
<b>TOTAL</b>	<b>55,20</b>	<b>23,95</b>	<b>318</b>	<b>1.019.347,37</b>	<b>1033</b>	<b>2.657.375,47</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

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
<b>Despeses en Béns Corrents i Serveis</b>	<b>29,47</b>	<b>21,03</b>	<b>472</b>	<b>635.361,61</b>	<b>132</b>	<b>274.086,03</b>
20- Arrendaments i Cànon	30,96	1,43	7	2.876,57	5	3.407,32
21- Reparació, Manteniment i conservació	26,00	9,63	160	276.807,40	35	162.061,63
22- Material, Subministrament i Uns altres	32,73	38,88	301	354.784,34	89	107.861,73
23- Indemnització per raó del servei	34,98	6,00	4	893,30	3	755,35
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	
<b>Inversions reals</b>	<b>29,86</b>	<b>53,57</b>	<b>60</b>	<b>642.262,05</b>	<b>15</b>	<b>125.819,72</b>
<b>Altres Pagaments realitzats per operacions comercials</b>	<b>23,97</b>	<b>1,00</b>	<b>26</b>	<b>219.586,74</b>	<b>2</b>	<b>414,59</b>
<b>Sense desagregar</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>12,44</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>28,99</b>	<b>31,24</b>	<b>559</b>	<b>1.497.222,84</b>	<b>149</b>	<b>400.320,34</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	217,87	2	1.330,73
Inversions reals	259,14	2	6.372,94
Sense desagregar	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>252,02</b>	<b>4</b>	<b>7.703,67</b>

## DIPUTACIÓ. 2012 - 4 T

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

Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Venciment	Data document	Data pag.
F/2012/1056	Arbres i plantes Acer Monspessulanum, Sorbus etc.	2.146,18	19/03/2012	28/04/2012	09/03/2012	
F/2012/1483	Cert.5ª-condicionament Cra.LP -4033a Bellver de Cerdanya-Balltarga:coordinació en matèr	1.013,60	24/04/2012	03/06/2012	26/03/2012	
F/2012/1573	Plantació especial d'arbres (700 uts.), reg per la plantació (1400 uts.) i 6 m3 de terra veget:	4.226,76	30/04/2012	09/06/2012	31/03/2012	
F/2012/3103	Paper IBM ALL DAY, albarà de 4-7-12.	317,13	10/09/2012	20/10/2012	04/07/2012	

## Informe de Tesoreria. Tutela financera

Número d'expedient

Informe de Trosorer

Codi:

Nom **DIPUTACIÓ DE LLEIDA**

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 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	318	1.019.347,37	27,72
- Resto de pagos	1033	2.657.375,47	72,28
- Pagos totales durante el trimestre	1351	3.676.722,84	100,00
- Obligaciones pendientes en las cuales se esté incumpliendo el plazo legal a la fecha de cierre del trimestre natural	149	400.320,34	0,00

OBSERVACIONES