



Ajuntament de La Sentiu de Sió
Factures rebudes

Pagaments realitzats en el trimestre
3r Trimestre 2022

Pagaments realitzats en el trimestre	Període mig de pagament (PMP) dies	Dins del període legal de pagament		Fora del període legal de pagament	
		Nombre de pagaments	Import total	Nombre de pagaments	Import total
Despeses corrents en béns i serveis					
20. Arrendaments i cànon	4,82	4	323,07		
21. Reparacions, manteniment i conservació	18,85	23	8.191,78		
22. Material, subministraments i altres	12,41	89	24.571,89	3	183,75
23. Indemnitzacions per raó del servei					
24. Despeses de publicacions					
26. Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre					
Inversions reals	1,97	3	99.391,67		
Altres pagaments realitzats per operacions comercials	1,64	3	23,15		
Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost					
Total	4,97	122	132.501,56	3	183,75



Ajuntament de La Sentiu de Sió
Factures rebudes

Període mig de pagament a proveïdors
3r Trimestre 2022

	Ràtio (dies)	Import €
Operacions pagades	4,96	132.685,31
Operacions pendents de pagament	4,99	28.098,63
Període mig de pagament a proveïdors	4,96	



Capítol	Descripció	Exercici corrent			Exercicis tancats			TOTAL
		No inclosos en PMP	Inclosos en PMP	Total	No inclosos en PMP	Inclosos en PMP	Total	
Fons líquids a l'inici del període								282.984,62
1	Impostos directes			89.642,92			0,00	89.642,92
2	Impostos indirectes			3.123,67			0,00	3.123,67
3	Taxes, preus públics i altres ingressos			97.357,71			1.072,08	98.429,79
4	Transferències corrents			141.503,87			43.526,16	185.030,03
5	Ingressos patrimonials			6.403,67			0,00	6.403,67
6	Alienació d'inversions reals			0,00			0,00	0,00
7	Transferències de capital			88.583,80			58.480,89	147.064,69
8	Actius financers			0,00			0,00	0,00
9	Passius financers			0,00			0,00	0,00
Cobraments pressupostaris				426.615,64			103.079,13	529.694,77
Cobraments no pressupostaris				82.331,89			0,00	82.331,89
Cobraments realitzats pendents d'aplicació				0,00			0,00	0,00
1	Despeses de personal	148.102,27	515,00	148.617,27	0,00	0,00	0,00	148.617,27
2	Despeses corrents en béns i serveis	56.863,18	118.370,42	175.233,60	5.733,95	15.392,46	21.126,41	196.360,01
3	Despeses financeres	491,96	0,00	491,96	0,00	0,00	0,00	491,96
4	Transferències corrents	5.735,69	379,50	6.115,19	0,00	0,00	0,00	6.115,19
5	Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversions reals	0,00	265.214,23	265.214,23	0,00	152.612,27	152.612,27	417.826,50
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagaments pressupostaris		211.193,10	384.479,15	595.672,25	5.733,95	168.004,73	173.738,68	769.410,93
Pagaments no pressupostaris		80.337,67	0,00	80.337,67	0,00	0,00	0,00	80.337,67
Pagaments realitzats pendents d'aplicació		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fons líquids al final del període								45.262,68