



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								48.099,29
1	Impostos directes			40.695,77			14.731,36	55.427,13
2	Impostos indirectes			356,13			1.813,79	2.169,92
3	Taxes, preus públics i altres ingressos			8.179,53			20.389,68	28.569,21
4	Transferències corrents			37.190,33			47.481,01	84.671,34
5	Ingressos patrimonials			3.784,87			0,00	3.784,87
6	Alienació d'inversions reals			0,00			0,00	0,00
7	Transferències de capital			13.062,47			0,00	13.062,47
8	Actius financers			0,00			0,00	0,00
9	Passius financers			0,00			0,00	0,00
Cobraments pressupostaris				103.269,10			84.415,84	187.684,94
Cobraments no pressupostaris				18.558,75			0,00	18.558,75
Cobraments realitzats pendents d'aplicació				0,00			0,00	0,00
1	Despeses de personal	46.708,42	240,00	46.948,42	0,00	0,00	0,00	46.948,42
2	Despeses corrents en béns i serveis	19.736,54	63.364,39	83.100,93	8.928,18	22.399,47	31.327,65	114.428,58
3	Despeses financeres	314,03	0,00	314,03	0,00	0,00	0,00	314,03
4	Transferències corrents	1.116,19	304,00	1.420,19	0,00	31,68	31,68	1.451,87
5	Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversions reals	183,63	0,00	183,63	0,00	7.519,67	7.519,67	7.703,30
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		68.058,81	63.908,39	131.967,20	8.928,18	29.950,82	38.879,00	170.846,20
Pagaments no pressupostaris		24.845,26	0,00	24.845,26	0,00	0,00	0,00	24.845,26
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								58.651,52



Ajuntament de La Sentiu de Sió

Factures rebudes

Període mig de pagament a proveïdors
1r Trimestre 2023

	Ràtio (dies)	Import €
Operacions pagades	11,84	67.178,20
Operacions pendents de pagament	14,06	1.371,70
Període mig de pagament a proveïdors	11,88	



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	9,97	4	824,01		
21. Reparacions, manteniment i conservació	11,56	21	19.918,74		
22. Material, subministraments i altres	11,96	74	43.108,17	3	1.940,49
23. Indemnitzacions per raó del servei					
24. Despeses de publicacions					
26. Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre					
Inversions reals	20,00	1	773,92		
Altres pagaments realitzats per operacions comercials	7,78	6	612,87		
Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost					
Total	11,87	106	65.237,71	3	1.940,49



Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre	Període mig del pendent de pagament (PMPP) dies	Dins del període legal de pagament		Fora del període legal de pagament	
		Nombre d'operacions	Import total	Nombre d'operacions	Import total
Despeses corrents en béns i serveis					
20. Arrendaments i cànon					
21. Reparacions, manteniment i conservació	17,25	3	1.005,07		
22. Material, subministraments i altres	4,94	3	332,39		
23. Indemnitzacions per raó del servei					
24. Despeses de publicacions					
26. Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre					
Inversions reals					
Altres pagaments realitzats per operacions comercials	9,00	1	34,24		
Operacions pendents d'aplicar a pressupost					
Total	14,06	7	1.371,70		



Ajuntament de La Sentiu de Sió
Factures rebudes

**Interessos de demora pagats en el trimestre
1r Trimestre 2023**

Interessos de demora pagats en el trimestre	Nombre d'operacions	Import total
Despeses corrents en béns i serveis		
Inversions reals		
Altres pagaments realitzats per operacions comercials		
Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost		
Total		