



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			80.873,37			16.115,01	96.988,38
2	Impostos indirectes			743,34			1.813,79	2.557,13
3	Taxes, preus públics i altres ingressos			29.143,10			20.895,72	50.038,82
4	Transferències corrents			57.956,51			49.114,01	107.070,52
5	Ingressos patrimonials			5.771,32			0,00	5.771,32
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				187.550,11			87.938,53	275.488,64
Cobraments no pressupostaris				47.147,52			0,00	47.147,52
Cobraments realitzats pendents d'aplicació				0,00			0,00	0,00
1	Despeses de personal	107.551,76	240,00	107.791,76	0,00	0,00	0,00	107.791,76
2	Despeses corrents en béns i serveis	40.506,50	107.023,15	147.529,65	8.928,18	22.399,47	31.327,65	178.857,30
3	Despeses financeres	343,62	0,00	343,62	0,00	0,00	0,00	343,62
4	Transferències corrents	1.452,41	379,50	1.831,91	0,00	31,68	31,68	1.863,59
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	39.057,28	39.240,91	0,00	7.519,67	7.519,67	46.760,58
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		150.037,92	146.699,93	296.737,85	8.928,18	29.950,82	38.879,00	335.616,85
Pagaments no pressupostaris		51.898,72	0,00	51.898,72	0,00	0,00	0,00	51.898,72
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								-16.780,12



	Ràtio (dies)	Import €
Operacions pagades	9,75	76.211,50
Operacions pendents de pagament	2,81	35.304,75
Període mig de pagament a proveïdors	7,55	



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	0,50	2	142,78		
21. Reparacions, manteniment i conservació	8,49	13	6.287,80		
22. Material, subministraments i altres	15,19	54	28.312,14	1	1.383,03
23. Indemnitzacions per raó del servei					
24. Despeses de publicacions					
26. Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre					
Inversions reals	6,00	2	39.057,28		
Altres pagaments realitzats per operacions comercials	4,10	6	1.028,47		
Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost					
Total	9,75	77	74.828,47	1	1.383,03



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	9,80	6	2.544,42		
22. Material, subministraments i altres	9,75	10	1.731,00		
23. Indemnitzacions per raó del servei					
24. Despeses de publicacions					
26. Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre					
Inversions reals		1	29.048,39		
Altres pagaments realitzats per operacions comercials	26,70	3	1.980,94		
Operacions pendents d'aplicar a pressupost					
Total	2,68	20	35.304,75		



Ajuntament de La Sentiu de Sió
Factures rebudes

Interessos de demora pagats en el trimestre
2n 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		