



Capítol	Descripció	Exercici corrent			Exercicis tancats			TOTAL
		No inclosos en PMP	Inclosos en PMP	Total	No inclosos en PMP	Inclosos en PMP	Total	
<b>Fons líquids a l'inici del període</b>								<b>48.099,29</b>
1	Impostos directes			138.178,05			16.115,01	154.293,06
2	Impostos indirectes			1.866,95			1.813,79	3.680,74
3	Taxes, preus públics i altres ingressos			81.064,74			21.923,33	102.988,07
4	Transferències corrents			237.654,76			49.114,01	286.768,77
5	Ingressos patrimonials			19.201,47			0,00	19.201,47
6	Alienació d'inversions reals			0,00			0,00	0,00
7	Transferències de capital			104.859,52			65.866,89	170.726,41
8	Actius financers			0,00			0,00	0,00
9	Passius financers			0,00			0,00	0,00
<b>Cobraments pressupostaris</b>				<b>582.825,49</b>			<b>154.833,03</b>	<b>737.658,52</b>
<b>Cobraments no pressupostaris</b>				<b>117.026,75</b>			<b>0,00</b>	<b>117.026,75</b>
<b>Cobraments realitzats pendents d'aplicació</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Despeses de personal	219.779,27	240,00	220.019,27	0,00	0,00	0,00	220.019,27
2	Despeses corrents en béns i serveis	77.107,55	239.876,53	316.984,08	8.928,18	22.399,47	31.327,65	348.311,73
3	Despeses financeres	840,82	0,00	840,82	0,00	0,00	0,00	840,82
4	Transferències corrents	10.939,84	379,50	11.319,34	0,00	31,68	31,68	11.351,02
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	155.852,85	156.036,48	0,00	7.519,67	7.519,67	163.556,15
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
<b>Pagaments pressupostaris</b>		<b>308.851,11</b>	<b>396.348,88</b>	<b>705.199,99</b>	<b>8.928,18</b>	<b>29.950,82</b>	<b>38.879,00</b>	<b>744.078,99</b>
<b>Pagaments no pressupostaris</b>		<b>126.780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>126.780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.780,49</b>
<b>Pagaments realitzats pendents d'aplicació</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fons líquids al final del període</b>								<b>31.925,08</b>



	<b>Ràtio (dies)</b>	<b>Import €</b>
Operacions pagades	6,17	142.316,54
Operacions pendents de pagament	9,34	11.303,46
Període mig de pagament a proveïdors	6,41	



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	4,07	5	657,03		
21. Reparacions, manteniment i conservació	13,87	24	8.435,36		
22. Material, subministraments i altres	14,32	66	33.491,99	2	780,00
23. Indemnitzacions per raó del servei					
24. Despeses de publicacions					
26. Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre					
Inversions reals	3,19	9	93.727,76		
Altres pagaments realitzats per operacions comercials	0,02	4	5.224,40		
Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost					
<b>Total</b>	<b>6,39</b>	<b>108</b>	<b>141.536,54</b>	<b>2</b>	<b>780,00</b>



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	2,16	4	4.570,82		
22. Material, subministraments i altres	15,53	17	4.748,39		
23. Indemnitzacions per raó del servei					
24. Despeses de publicacions					
26. Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre					
Inversions reals	9,00	1	1.945,60		
Altres pagaments realitzats per operacions comercials	9,00	1	38,65		
Operacions pendents d'aplicar a pressupost					
<b>Total</b>	<b>8,98</b>	<b>23</b>	<b>11.303,46</b>		



**Ajuntament de La Sentiu de Sió**  
Factures rebudes

**Interessos de demora pagats en el trimestre**  
**4t Trimestre 2023**

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