



| 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 | | | | | | | | 31.925,08 |
| 1 | Impostos directes | | | 106.687,73 | | | 76.886,95 | 183.574,68 |
| 2 | Impostos indirectes | | | 10.723,73 | | | 848,27 | 11.572,00 |
| 3 | Taxes, preus públics i altres ingressos | | | 72.870,17 | | | 25.568,38 | 98.438,55 |
| 4 | Transferències corrents | | | 131.613,94 | | | 7.466,28 | 139.080,22 |
| 5 | Ingressos patrimonials | | | 14.771,73 | | | 0,00 | 14.771,73 |
| 6 | Alienació d'inversions reals | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | | | 122.467,06 | | | 77.291,23 | 199.758,29 |
| 8 | Actius financers | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Passius financers | | | 99.876,33 | | | 0,00 | 99.876,33 |
| Cobraments pressupostaris | | | | 559.010,69 | | | 188.061,11 | 747.071,80 |
| Cobraments no pressupostaris | | | | 94.490,49 | | | 0,00 | 94.490,49 |
| Cobraments realitzats pendents d'aplicació | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Despeses de personal | 167.153,39 | 240,00 | 167.393,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.393,39 |
| 2 | Despeses corrents en béns i serveis | 56.090,17 | 152.936,98 | 209.027,15 | 8.277,98 | 21.211,34 | 29.489,32 | 238.516,47 |
| 3 | Despeses financeres | 589,96 | 0,00 | 589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,96 |
| 4 | Transferències corrents | 4.479,29 | 379,50 | 4.858,79 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 6.708,79 |
| 5 | Fons de contingència i altres imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversions reals | 26.276,76 | 227.446,91 | 253.723,67 | 0,00 | 3.512,55 | 3.512,55 | 257.236,22 |
| 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 | | 254.589,57 | 381.003,39 | 635.592,96 | 10.127,98 | 24.723,89 | 34.851,87 | 670.444,83 |
| Pagaments no pressupostaris | | 82.152,25 | 0,00 | 82.152,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.152,25 |
| 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 | | | | | | | | 120.890,29 |



Ajuntament de La Sentiu de Sió

Factures rebudes

Període mig de pagament a proveïdors
3r Trimestre 2024

| | Ràtio (dies) | Import € |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Operacions pagades | 8,18 | 132.648,62 |
| Operacions pendents de pagament | 7,17 | 14.456,65 |
| Període mig de pagament a proveïdors | 8,08 | |



| 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 | 17,56 | 6 | 2.297,36 | | |
| 21. Reparacions, manteniment i conservació | 24,97 | 28 | 11.078,80 | 2 | 4.887,43 |
| 22. Material, subministraments i altres | 12,30 | 81 | 28.916,61 | | |
| 23. Indemnitzacions per raó del servei | | | | | |
| 24. Despeses de publicacions | | | | | |
| 26. Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre | | | | | |
| Inversions reals | 4,19 | 9 | 71.166,38 | | |
| Altres pagaments realitzats per operacions comercials | 0,15 | 7 | 14.302,04 | | |
| Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost | | | | | |
| Total | 8,25 | 131 | 127.761,19 | 2 | 4.887,43 |



| 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 | 2,19 | 2 | 942,91 | | |
| 22. Material, subministraments i altres | 5,46 | 8 | 2.926,48 | | |
| 23. Indemnitzacions per raó del servei | | | | | |
| 24. Despeses de publicacions | | | | | |
| 26. Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre | | | | | |
| Inversions reals | | 2 | 10.174,32 | | |
| Altres pagaments realitzats per operacions comercials | 131,78 | 1 | 53,99 | 2 | 358,95 |
| Operacions pendents d'aplicar a pressupost | | | | | |
| Total | 5,01 | 13 | 14.097,70 | 2 | 358,95 |



Ajuntament de La Sentiu de Sió

Factures rebudes

Interessos de demora pagats en el trimestre
3r Trimestre 2024

| 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 | | |