



Capítol	Descripció	Exercici corrent			Exercicis tancats			TOTAL
		No inclosos en PMP	Inclusos en PMP	Total	No inclosos en PMP	Inclusos en PMP	Total	
Fons líquids a l'inici del període								282.984,62
1	Impostos directes			117.323,41			0,00	117.323,41
2	Impostos indirectes			4.066,09			0,00	4.066,09
3	Taxes, preus públics i altres ingressos			105.434,59			1.072,08	106.506,67
4	Transferències corrents			175.782,96			43.526,16	219.309,12
5	Ingressos patrimonials			21.690,46			0,00	21.690,46
6	Alienació d'inversions reals			0,00			0,00	0,00
7	Transferències de capital			212.495,37			58.480,89	270.976,26
8	Actius financers			0,00			0,00	0,00
9	Passius financers			0,00			0,00	0,00
Cobraments pressupostaris				636.792,88			103.079,13	739.872,01
Cobraments no pressupostaris				111.185,55			0,00	111.185,55
Cobraments realitzats pendents d'aplicació				0,00			0,00	0,00
1	Despeses de personal	207.732,66	730,00	208.462,66	0,00	0,00	0,00	208.462,66
2	Despeses corrents en béns i serveis	76.818,82	190.742,50	267.561,32	5.733,95	15.392,46	21.126,41	288.687,73
3	Despeses financeres	510,46	0,00	510,46	0,00	0,00	0,00	510,46
4	Transferències corrents	8.789,27	379,50	9.168,77	0,00	0,00	0,00	9.168,77
5	Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversions reals	540,00	313.014,41	313.554,41	0,00	152.612,27	152.612,27	466.166,68
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		294.391,21	504.866,41	799.257,62	5.733,95	168.004,73	173.738,68	972.996,30
Pagaments no pressupostaris		112.946,59	0,00	112.946,59	0,00	0,00	0,00	112.946,59
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								48.099,29



Ajuntament de La Sentiu de Sió

Factures rebudes

Període mig de pagament a proveïdors
4t Trimestre 2022

	Ràtio (dies)	Import €
Operacions pagades	13,42	90.738,31
Operacions pendents de pagament	7,28	20.331,13
Període mig de pagament a proveïdors	12,30	



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	2,81	4	601,37		
21. Reparacions, manteniment i conservació	12,07	19	11.085,57		
22. Material, subministraments i altres	15,91	75	34.132,34	1	255,67
23. Indemnitzacions per raó del servei					
24. Despeses de publicacions					
26. Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre					
Inversions reals	12,23	3	44.252,38		
Altres pagaments realitzats per operacions comercials	4,70	5	410,98		
Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost					
Total	13,51	106	90.482,64	1	255,67



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	1,92	7	9.735,26	1	228,45
22. Material, subministraments i altres	17,14	22	7.301,08	1	82,74
23. Indemnitzacions per raó del servei					
24. Despeses de publicacions					
26. Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre					
Inversions reals	1,00	3	2.951,92		
Altres pagaments realitzats per operacions comercials	1,00	1	31,68		
Operacions pendents d'aplicar a pressupost					
Total	7,31	33	20.019,94	2	311,19



Ajuntament de La Sentiu de Sió
Factures rebudes

Interessos de demora pagats en el trimestre
4t Trimestre 2022

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		