

Exercici Comptable: 2021

## CALENDARI I PRESSUPOST DE TRESORERIA - Primer trimestre

	Trimestre tancat Recaptació/Pagam. acumulada al final del trimestre vençut			Previsions Trimestre en curs				Previsió Recapt./Pagam. RESTA exercici
	Corrent	Tancats	Total	abril	maig	juny	Previsió Recapt./Pagam. al trimestre	
Fons líquids a l'inici del període			0,00	-24.099,03	-24.099,03	-24.099,03	-24.099,03	-24.099,03
<b>Cobraments pressupostaris</b>	<b>49.736,09</b>	<b>65.674,66</b>	<b>115.410,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Impostos directes	22.695,98	17.586,45	40.282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	236,72	0,00	236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	12.127,26	10.535,45	22.662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	14.441,64	13.764,14	28.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	234,49	0,00	234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	23.788,62	23.788,62	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	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobraments no pressupostaris	4.733,10		4.733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagaments pressupostaris</b>	<b>93.644,43</b>	<b>42.448,75</b>	<b>136.093,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Despeses de personal	19.423,95	0,00	19.423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	57.125,61	22.310,08	79.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	66,90	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	475,50	0,00	475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

