

Exercici Comptable: 2021

CALENDARI I PRESSUPOST DE TRESORERIA - Segon trimestre

	Trimestre tancat Recaptació/Pagam. acumulada al final del trimestre vençut			Previsions Trimestre en curs				Previsió Recapt./Pagam. RESTA exercici
	Corrent	Tancats	Total	juliol	agost	setembre	Previsió Recapt./Pagam. al trimestre	
Fons líquids a l'inici del període			114.608,19	94.847,98	94.847,98	94.847,98	94.847,98	94.847,98
Cobraments pressupostaris	96.009,62	110.489,36	206.498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Impostos directes	48.362,74	18.483,38	66.846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	4.422,29	0,00	4.422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	13.983,99	11.776,59	25.760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	28.883,28	14.122,82	43.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	357,32	0,00	357,32	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	66.106,57	66.106,57	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	8.212,08		8.212,08	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
Pagaments pressupostaris	181.700,66	42.448,75	224.149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Despeses de personal	44.344,18	0,00	44.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	110.662,15	22.310,08	132.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	189,32	0,00	189,32	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

