

Exercici Comptable: 2021

CALENDARI I PRESSUPOST DE TRESORERIA - Quart trimestre

	Trimestre tancat Recaptació/Pagam. acumulada al final del trimestre vençut			Previsions Trimestre en curs				
	Corrent	Tancats	Total	gener	febrer	març	Previsió Recapt./Pagam. al trimestre	Previsió Recapt./Pagam. RESTA exercici
Fons líquids a l'inici del període			114.608,19	114.913,57	114.913,57	114.913,57	114.913,57	114.913,57
Cobraments pressupostaris	345.070,10	117.333,32	462.403,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Impostos directes	85.689,14	20.110,61	105.799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	5.193,63	0,00	5.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	38.338,25	12.567,00	50.905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	136.369,38	18.549,14	154.918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	7.479,70	0,00	7.479,70	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	72.000,00	66.106,57	138.106,57	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	9.268,08		9.268,08	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	417.533,99	42.608,75	460.142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Despeses de personal	96.899,67	0,00	96.899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	270.027,87	22.470,08	292.497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	591,38	0,00	591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	2.564,88	0,00	2.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

