

Exercici Comptable: 2021

CALENDARI I PRESSUPOST DE TRESORERIA - Quart trimestre

	Trimestre tancat Recaptació/Pagam. acumulada al final del trimestre vençut			Previsions Trimestre en curs				Previsió Recapt./Pagam. RESTA exercici
	Corrent	Tancats	Total	gener	febrer	març	Previsió Recapt./Pagam. al trimestre	
Fons líquids a l'inici del període			62.116,01	91.534,27	91.534,27	91.534,27	91.534,27	91.534,27
Cobraments pressupostaris	534.447,46	52.788,09	587.235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Impostos directes	31.865,94	4.094,87	35.960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	776,68	0,00	776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	112.025,46	7.403,49	119.428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	148.923,69	16.328,20	165.251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	3.750,00	90,00	3.840,00	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	117.105,69	24.871,53	141.977,22	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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobraments no pressupostaris	8.428,43		8.428,43	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	523.859,54	35.237,22	559.096,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Despeses de personal	96.064,58	0,00	96.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	156.865,28	12.846,51	169.711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	672,52	0,00	672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	10.874,01	2.924,10	13.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

