

Exercici Comptable: 2025

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	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70
Cobraments pressupostaris	87.066,46	42.907,25	129.973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Impostos directes	48.319,41	0,00	48.319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	3.918,12	0,00	3.918,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	9.070,88	2.227,53	11.298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	21.287,74	12.153,37	33.441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	4.470,31	0,00	4.470,31	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	28.526,35	28.526,35	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	311,27		311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-750,00		-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagaments pressupostaris	110.443,87	12.275,32	122.719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Despeses de personal	41.366,18	0,00	41.366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	55.561,30	12.185,62	67.746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	3.410,18	0,00	3.410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	1.212,50	0,00	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

