

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			325.155,15	356.249,14	356.249,14	356.249,14	356.249,14	356.249,14
<b>Cobraments pressupostaris</b>	<b>358.032,47</b>	<b>41.227,49</b>	<b>399.259,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Impostos directes	116.975,44	20.456,93	137.432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	11.325,42	0,00	11.325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	25.344,51	1.456,11	26.800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	130.505,76	19.314,45	149.820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	1.881,34	0,00	1.881,34	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	0,00	72.000,00	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	3.225,47		3.225,47	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>350.449,66</b>	<b>16.947,71</b>	<b>367.397,37</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	64.037,00	0,00	64.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	134.471,49	16.947,71	151.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	860,23	0,00	860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	678,82	0,00	678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

