

Exercici Comptable: 2021

## CALENDARI I PRESSUPOST DE TRESORERIA - Primer trimestre

	Trimestre tancat Recaptació/Pagam. acumulada al final del trimestre vençut			Previsions Trimestre en curs				
	Corrent	Tancats	Total	abril	maig	juny	Previsió Recapt./Pagam. al trimestre	Previsió Recapt./Pagam. RESTA exercici
Fons líquids a l'inici del període			0,00	92.158,06	92.158,06	92.158,06	92.158,06	92.158,06
<b>Cobraments pressupostaris</b>	<b>115.170,39</b>	<b>35.329,98</b>	<b>150.500,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Impostos directes	29.195,74	15.965,77	45.161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	781,73	0,00	781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	995,23	1.456,11	2.451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	11.789,84	17.908,10	29.697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	407,85	0,00	407,85	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
<b>Cobraments no pressupostaris</b>	<b>3.222,47</b>		<b>3.222,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagaments pressupostaris</b>	<b>40.230,04</b>	<b>16.947,71</b>	<b>57.177,75</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	11.395,94	0,00	11.395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	25.255,51	16.947,71	42.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	59,97	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

