

Exercici Comptable: 2021

CALENDARI I PRESSUPOST DE TRESORERIA - Segon trimestre

	Trimestre tancat Recaptació/Pagam. acumulada al final del trimestre vençut			Previsions Trimestre en curs				
	Corrent	Tancats	Total	juliol	agost	setembre	Previsió Recapt./Pagam. al trimestre	Previsió Recapt./Pagam. RESTA exercici
Fons líquids a l'inici del període			325.155,15	413.629,40	413.629,40	413.629,40	413.629,40	413.629,40
Cobraments pressupostaris	162.930,26	39.337,82	202.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Impostos directes	60.732,46	19.973,61	80.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	2.170,95	0,00	2.170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	5.067,19	1.456,11	6.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	22.143,96	17.908,10	40.052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	815,70	0,00	815,70	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	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	3.222,47		3.222,47	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
Pagaments pressupostaris	95.861,23	16.947,71	112.808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Despeses de personal	26.136,27	0,00	26.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	47.085,74	16.947,71	64.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

