

Exercici Comptable: 2021

## CALENDARI I PRESSUPOST DE TRESORERIA - Tercer trimestre

	Trimestre tancat Recaptació/Pagam. acumulada al final del trimestre vençut			Previsions Trimestre en curs				Previsió Recapt./Pagam. RESTA exercici
	Corrent	Tancats	Total	octubre	novembre	desembre	Previsió Recapt./Pagam. al trimestre	
<b>Fons líquids a l'inici del període</b>			325.155,15	353.020,80	353.020,80	353.020,80	353.020,80	353.020,80
<b>Cobraments pressupostaris</b>	249.496,03	39.821,14	289.317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Impostos directes	91.763,14	20.456,93	112.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	3.759,68	0,00	3.759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	19.634,96	1.456,11	21.091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	61.114,70	17.908,10	79.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	1.223,55	0,00	1.223,55	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>	3.222,47		3.222,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagaments pressupostaris</b>	243.262,31	16.947,71	260.210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Despeses de personal	43.360,62	0,00	43.360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	105.443,41	16.947,71	122.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	770,63	0,00	770,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

