

Exercici Comptable: 2020

## 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	-4.449,59	-4.449,59	-4.449,59	-4.449,59	-4.449,59
<b>Cobraments pressupostaris</b>	<b>28.037,83</b>	<b>11.094,98</b>	<b>39.132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Impostos directes	8.340,51	0,00	8.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	372,87	0,00	372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	3.508,61	0,00	3.508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	15.337,81	11.094,98	26.432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	478,03	0,00	478,03	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	0,00	0,00	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	0,00		0,00	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>31.710,20</b>	<b>8.425,95</b>	<b>40.136,15</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	15.447,36	0,00	15.447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	14.560,04	8.425,95	22.985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	189,60	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

