

Exercici Comptable: 2020

CALENDARI I PRESSUPOST DE TRESORERIA - Segon trimestre

	Trimestre tancat Recaptació/Pagam. acumulada al final del trimestre vençut			Previsions Trimestre en curs				Previsió Recapt./Pagam. RESTA exercici
	Corrent	Tancats	Total	juliol	agost	setembre	Previsió Recapt./Pagam. al trimestre	
Fons líquids a l'inici del període			0,00	55.914,44	55.914,44	55.914,44	55.914,44	55.914,44
Cobraments pressupostaris	143.033,83	47.207,09	190.240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Impostos directes	46.075,10	13.820,50	59.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	737,34	0,00	737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	5.635,08	8.519,65	14.154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	51.209,88	11.744,98	62.954,86	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	38.898,40	13.121,96	52.020,36	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	39.723,71		39.723,71	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	126.239,00	8.503,66	134.742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Despeses de personal	47.608,86	0,00	47.608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	72.624,07	8.503,66	81.127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	152,40	0,00	152,40	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

