

Exercici Comptable: 2020

## 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 |  |
| Fons líquids a l'inici del període                    |  |                  | 85.900,74         | 151.860,35                   | 151.860,35  | 151.860,35  | 151.860,35                           | 151.860,35                             |
| <b>Cobraments pressupostaris</b>                      | <b>260.723,95</b>  | <b>47.847,58</b> | <b>308.571,53</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 1. Impostos directes                                  | 87.746,47  | 14.157,60        | 101.904,07        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 2. Impostos indirectes                                | 3.138,52   | 0,00             | 3.138,52          | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 3. Taxes i altres ingressos                           | 16.584,59  | 8.823,04         | 25.407,63         | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 4. Transferències corrents                            | 113.222,69   | 11.744,98        | 124.967,67        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 5. Ingressos patrimonials                             | 1.133,28   | 0,00             | 1.133,28          | 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                          | 71.189,12  |                  | 71.189,12         | 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>234.278,39</b>  | <b>8.503,66</b>  | <b>242.782,05</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                               | 72.180,38  | 0,00             | 72.180,38         | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 2. Despeses en béns corrents i serveis                | 151.406,63   | 8.503,66         | 159.910,29        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 3. Despeses financeres                                | 244,70   | 0,00             | 244,70            | 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                                   |

