

Exercici Comptable: 2020

## CALENDARI I PRESSUPOST DE TRESORERIA - Quart trimestre

	Trimestre tancat Recaptació/Pagam. acumulada al final del trimestre vençut			Previsions Trimestre en curs				Previsió Recapt./Pagam. RESTA exercici
	Corrent	Tancats	Total	gener	febrer	març	Previsió Recapt./Pagam. al trimestre	
Fons líquids a l'inici del període			85.900,74	109.404,08	109.404,08	109.404,08	109.404,08	109.404,08
<b>Cobraments pressupostaris</b>	<b>344.428,59</b>	<b>48.590,06</b>	<b>393.018,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Impostos directes	115.915,67	14.474,45	130.390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	3.535,28	0,00	3.535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	31.289,02	9.248,67	40.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	146.461,18	11.744,98	158.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	8.329,04	0,00	8.329,04	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	11.221,47		11.221,47	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
<b>Pagaments pressupostaris</b>	<b>360.062,95</b>	<b>8.503,66</b>	<b>368.566,61</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	89.879,75	0,00	89.879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	205.993,13	8.503,66	214.496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	349,03	0,00	349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	3.487,65	0,00	3.487,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

