

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	5.147,89	5.147,89	5.147,89	5.147,89	5.147,89
Cobraments pressupostaris	35.134,43	19.232,28	54.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Impostos directes	23.948,60	18.148,73	42.097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	1.065,51	0,00	1.065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.181,67	1.083,55	2.265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	8.530,80	0,00	8.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	407,85	0,00	407,85	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
Pagaments pressupostaris	41.635,78	6.751,50	48.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Despeses de personal	11.062,99	516,61	11.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	24.184,56	6.234,89	30.419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	20,10	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

