

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	68.280,04	68.280,04	68.280,04	68.280,04	68.280,04
<b>Cobraments pressupostaris</b>	<b>139.622,03</b>	<b>23.828,88</b>	<b>163.450,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Impostos directes	47.907,29	20.450,83	68.358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	4.530,57	0,00	4.530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	5.766,27	1.083,55	6.849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	40.893,72	2.294,50	43.188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	815,70	0,00	815,70	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	39.708,48	0,00	39.708,48	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>87.686,03</b>	<b>6.751,50</b>	<b>94.437,53</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	25.467,58	516,61	25.984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	55.809,61	6.234,89	62.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	40,71	0,00	40,71	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

