

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			255.692,34	310.776,07	310.776,07	310.776,07	310.776,07	310.776,07
Cobraments pressupostaris	208.430,43	23.867,16	232.297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Impostos directes	84.242,55	20.489,11	104.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	4.591,97	0,00	4.591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	10.256,65	1.083,55	11.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	68.407,23	2.294,50	70.701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	1.223,55	0,00	1.223,55	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
Pagaments pressupostaris	169.631,88	6.751,50	176.383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Despeses de personal	47.140,14	516,61	47.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	92.741,64	6.234,89	98.976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	59,51	0,00	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

