

EXECUCIONS TRIMESTRALS DE LES ENTITATS LOCALS
TRIMESTRE 1-EXERCICI 2015

Annex F.1.1.9: Calendari i Pressupost de Tresoreria

RECAPTACIÓ/PAGAMENTS REALS I ESTIMATS

**TRIMESTRE TANCAT RECAPTACIÓ/PAGAMENTS ACUMULATS
AL TERMINI DEL TRIMESTRE VENÇUT (2)**

CONCEPTE	CORRENT			TANCAT			TOTAL
	NO INCLOSOS EN ELS CÀLCULS DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS	INCLOSOS EN ELS CÀLCULS DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS	TOTAL	NO INCLOSOS EN ELS CÀLCULS DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS	INCLOSOS EN ELS CÀLCULS DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS	TOTAL	
Fons líquids a l'inici del període (1)							0,00
Cobraments pressupostaris			0,00			0,00	0,00
1. Impostos directes			0,00			0,00	0,00
2. Impostos indirectes			0,00			0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos			0,00			0,00	0,00
4. Transferències corrents			0,00			0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials			0,00			0,00	0,00
6. Alienació d'inversions reals			0,00			0,00	0,00
7. Transferències de capital			0,00			0,00	0,00
8. Actius financers			0,00			0,00	0,00

9. Passius financers			0,00			0,00	0,00
Cobraments no pressupostaris			0,00			0,00	0,00
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			0,00			0,00	0,00
Pagaments pressupostaris	0,00	0,00	0,00	0,00	189.960,68	189.960,68	189.960,68
1. Despeses de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	73.097,41	73.097,41	73.097,41
2. Despeses de béns corrents i serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	112.705,59	112.705,59	112.705,59
3. Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,68	4.157,68	4.157,68
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversions reals	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
8. Actius financers	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
Pagaments no pressupostaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fons líquids al final del període					-189.960,68	-189.960,68	-189.960,68



Ajuntament de Casserres