

Exercici Comptable: 2015

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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobraments pressupostaris	4.209.699,38	406.892,07	4.616.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Impostos directes	515.288,60	168.335,11	683.623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	36.553,76	26,44	36.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	2.694.873,90	100.823,62	2.795.697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	956.751,91	83.981,29	1.040.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	6.231,21	1.580,93	7.812,14	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	52.144,68	52.144,68	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	-4.616.591,45		-4.616.591,45	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	6.474.427,21	1.013.997,83	7.488.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Despeses de personal	2.443.959,31	67.925,40	2.511.884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	1.823.882,86	551.000,83	2.374.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	24.342,83	0,00	24.342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	307.544,92	56.073,41	363.618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

