

# O.A.L. d'Informació Local

## Calendario y Presupuesto de Tesorería

Periodo: 2019

Recaudación / Pagos reales								
Trimestres cerrados Recaudación / Pagos acumulados al final del trimestre vencido								
Concepto	Corriente			Cerrados			Total	
	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total		
Fondos líquidos al inicio del periodo								18.805,61
Cobros Presupuestarios								
1	IMPUESTOS DIRECTOS		0,00			0,00		0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		0,00			0,00		0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		373,24			0,00		373,24
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		350.000,00			0,00		350.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.120,32			0,00		2.120,32
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00			0,00		0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00			0,00		0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00		0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00		0,00
Total Cobros Presupuestarios			352.493,56			0,00		352.493,56
Cobros No Presupuestarios								357.830,17
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva								0,00
Pagos presupuestarios								
1	GASTOS DE PERSONAL	343.967,98	0,00	343.967,98	0,00	0,00	0,00	343.967,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.754,86	6.308,53	19.063,39	0,00	0,00	0,00	19.063,39

<b>Pagos presupuestarios</b>								
3	GASTOS FINANCIEROS	58,02	0,00	58,02	0,00	0,00	0,00	58,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Pagos Presupuestarios</b>		<b>356.780,86</b>	<b>6.308,53</b>	<b>363.089,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.089,39</b>
<b>Pagos No Presupuestarios</b>								
								358.380,71
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>								
								2.298,92
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>								
								<b>5.360,32</b>