

O.A.L. Informació Local

Calendari i Pressupost de Tresoreria

Període: 2020

Recaptació / Pagaments reals

Trimestres tancats Recaptació / Pagaments acumulats al final del trimestre vençut

: = Concepte :		Corrent			Tancats			Total
		No Inc. càlcul PMP	Inclosos càlcul PMP	Total	No Inc. càlcul PMP	Inclosos càlcul PMP	Total	
Fons líquids a l'inici del període								5.360,32
Cobraments Pressupostaris								
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			892,03			0,00	892,03
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES			378.942,18			7.305,20	386.247,38
5	INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00
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 Cobraments Pressupostaris				379.834,21			7.305,20	387.139,41
Cobraments No Pressupostaris								
								356.171,20
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva								
								0,00
Pagaments pressupostaris								
1	GASTOS DE PERSONAL	353.924,41	0,00	353.924,41	0,00	0,00	0,00	353.924,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	579,10	14.192,01	14.771,11	0,00	0,00	0,00	14.771,11

Pagaments pressupostaris								
3	GASTOS FINANCIEROS	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95
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
Total Pagaments Pressupostaris		354.507,46	14.192,01	368.699,47	0,00	0,00	0,00	368.699,47
Pagaments No Pressupostaris								352.492,89
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva								0,00
Fons líquids al final del període								27.478,57