

O.A.L. Informació Local

Calendari i Pressupost de Tresoreria

Període: 2021

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								27.478,57
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			0,00			0,00	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES			384.868,02			0,00	384.868,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES			755,94			0,00	755,94
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				385.623,96			0,00	385.623,96
Cobraments No Pressupostaris								
								359.482,10
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva								
								0,00
Pagaments pressupostaris								
1	GASTOS DE PERSONAL	358.920,40	0,00	358.920,40	0,00	0,00	0,00	358.920,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	424,12	17.650,74	18.074,86	0,00	0,00	0,00	18.074,86

Pagaments pressupostaris								
3	GASTOS FINANCIEROS	46,30	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	46,30
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		359.390,82	17.650,74	377.041,56	0,00	0,00	0,00	377.041,56
Pagaments No Pressupostaris								
								358.769,42
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva								
								0,00
Fons líquids al final del període								
								36.773,65