

O.A.L. Informació Local

Calendari i Pressupost de Tresoreria

Període: 2022

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								0,00
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			419.945,85			0,00	419.945,85
5	INGRESOS PATRIMONIALES			3.008,68			0,00	3.008,68
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				422.954,53			0,00	422.954,53
Cobraments No Pressupostaris								384.759,44
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva								0,00
Pagaments pressupostaris								
1	GASTOS DE PERSONAL	379.586,94	0,00	379.586,94	0,00	0,00	0,00	379.586,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	25.562,80	25.562,80	0,00	0,00	0,00	25.562,80

Pagaments pressupostaris								
3	GASTOS FINANCIEROS	42,35	0,00	42,35	0,00	0,00	0,00	42,35
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		379.629,29	25.562,80	405.192,09	0,00	0,00	0,00	405.192,09
Pagaments No Pressupostaris								380.649,45
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva								0,00
Fons líquids al final del període								0,00