

O.A.L. Informació Local

Calendari i Pressupost de Tresoreria

Període: 2025

	Trimestres tancats Recaptació / Pagaments acumulats al final del trimestre vençut							Trimestre en curso				Previsión resto ejercicio
	Corrent			Tancats			Total	En cada mes			Total	
	No Inc. càlcul PMP	Inclosos càlcul PMP	Total	No Inc. càlcul PMP	Inclosos càlcul PMP	Total		Abril	Mayo	Junio		
Fondos líquidos al inicio del periodo							18.912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros presupuestarios			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos Patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenacie inversiones reales			0,00			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	0,00
8. Activos financieros			0,00			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	0,00
Cobros no presupuestarios			147.303,76			0,00	147.303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos presupuestarios	154.529,79	7.110,01	161.639,80	30,23	0,00	30,23	161.670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gastos de personal	154.529,79	0,00	154.529,79	0,00	0,00	0,00	154.529,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	7.110,01	7.110,01	30,23	0,00	30,23	7.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	129.324,30	0,00	129.324,30	0,00	0,00	0,00	129.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al fin del periodo							-124.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00