

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		Julio	Agosto	Septiembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo							18.912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros presupuestarios			100.000,00			0,00	100.000,00	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			100.000,00			0,00	100.000,00	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			224.256,55			0,00	224.256,55	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	277.768,71	13.532,35	291.301,06	30,23	0,00	30,23	291.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gastos de personal	277.768,71	0,00	277.768,71	0,00	0,00	0,00	277.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	13.532,35	13.532,35	30,23	0,00	30,23	13.562,58	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	211.806,31	0,00	211.806,31	0,00	0,00	0,00	211.806,31	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							-159.968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00