

O.A.L. Informació Local

Calendari i Pressupost de Tresoreria

Període: 2025

	Trimestres tancats Recaptació / Pagaments acumulats al final del trimestre vençut						
	Corrent			Tancats			Total
	No Inc. càlcul PMP	Inclosos càlcul PMP	Total	No Inc. càlcul PMP	Inclosos càlcul PMP	Total	
Fondos líquidos al inicio del periodo							18.912,17
Cobros presupuestarios			404.602,73			0,00	404.602,73
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00
2. Impuestos indirectos			0,00			0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			0,00			0,00	0,00
4. Transferencias corrientes			400.000,00			0,00	400.000,00
5. Ingresos Patrimoniales			4.602,73			0,00	4.602,73
6. Enajenacie 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
Cobros no presupuestarios			385.157,63			0,00	385.157,63
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00
Pagos presupuestarios	384.677,63	13.532,35	398.209,98	30,23	0,00	30,23	398.240,21
1. Gastos de personal	384.677,63	0,00	384.677,63	0,00	0,00	0,00	384.677,63
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	13.532,35	13.532,35	30,23	0,00	30,23	13.562,58
3. Gastos financieros	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
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
Pagos no presupuestarios	381.513,31	0,00	381.513,31	0,00	0,00	0,00	381.513,31
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al fin del periodo							28.919,01