O.A.L. Informació Local

Calendari i Pressupost de Tresoreria

Període: 2026

	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							28.919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros presupuestarios			**199.923,34**			**0,00**	**199.923,34**	**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			199.923,34			0,00	199.923,34	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			275.252,65			0,00	275.252,65	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	**312.574,69**	**8.487,60**	**321.062,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321.062,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gastos de personal	312.562,29	0,00	312.562,29	0,00	0,00	0,00	312.562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	12,40	8.487,60	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	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	307.541,23	0,00	307.541,23	0,00	0,00	0,00	307.541,23	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							**-124.508,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**