

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		Enero	Febrero	Marzo		
Fondos líquidos al inicio del periodo							28.919,01	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			55.303,37			0,00	55.303,37	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	0,00	1.085,26	1.085,26	0,00	0,00	0,00	1.085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.085,26	1.085,26	0,00	0,00	0,00	1.085,26	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	73.289,98	0,00	73.289,98	0,00	0,00	0,00	73.289,98	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							109.847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00