

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		Abril	Mayo	Junio		
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			208.835,97			0,00	208.835,97	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	213.440,16	1.085,26	214.525,42	0,00	0,00	0,00	214.525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gastos de personal	213.427,76	0,00	213.427,76	0,00	0,00	0,00	213.427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	12,40	1.085,26	1.097,66	0,00	0,00	0,00	1.097,66	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	216.934,38	0,00	216.934,38	0,00	0,00	0,00	216.934,38	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							6.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00