

Codi Segur de Verificació: c2e6b555-7f52-4db7-9a14-9e49996bba08
 Origen: Ciutadà
 Identificador document: ES_L01082140_2026_2242001
 Data d'impressió: 08/05/2026 09:38:23
 Pàgina 1 de 2

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-214-AA-000 - Vilassar de Dalt Nombre Usuario: **POU COLOMER, MERCE** P. A.: E
 Entidad seleccionada: 09-08-214-AA-000 - Vilassar de Dalt Ejercicio: 2026 Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar incidencia

F1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

| Concepto | Trimestre cerrado Recaudador/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (1) | | | | Recaudación/Pagos reales y estimados | | | | Previsiones Trimestre en curso | | | | Prevision Recaud./Pagos en el trimestre (4) | Prevision Recaud./Pagos fin del ejercicio (5) | |
|--|---|--|--------------|--|--------------------------------------|--|-------|------------|---|--------------|---|--------------|---|---|---------------|
| | No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores | | Corriente | | Cerrados | | Total | | Prevision Recaudación/Pagos en cada mes (3) | | Prevision Recaudación/Pagos en cada mes (3) | | | | |
| | TOTAL | | TOTAL | | TOTAL | | TOTAL | | Abril | | Mayo | | | | Junio |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cobros presupuestarios | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Impuestos directos | | | 2.110.042,82 | | | | | 346.947,55 | 2.456.990,37 | 2.139.961,91 | 1.884.718,60 | 2.204.830,60 | 2.139.961,91 | 2.936.517,53 | |
| 2. Impuestos indirectos | | | 947.988,94 | | | | | 97.013,16 | 1.045.002,00 | 282.177,69 | 1.533.902,00 | 950.000,00 | 1.424.966,69 | 6.692.765,60 | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 30.792,26 | | | | | 12.688,17 | 43.480,23 | 12.000,00 | 41.000,00 | 125.000,00 | 178.000,00 | 420.960,00 | |
| 4. Transferencias corrientes | | | 211.225,10 | | | | | 135.830,91 | 347.056,01 | 500.000,00 | 370.000,00 | 100.000,00 | 970.000,00 | 2.851.000,00 | |
| 5. Ingresos patrimonial | | | 694.502,66 | | | | | 41.743,41 | 936.326,07 | 197.223,00 | 197.223,00 | 197.223,00 | 591.669,00 | 3.070.000,00 | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | 3.113,17 | | | | | 996,94 | 4.110,11 | | 900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | |
| 7. Transferencias de capital | | | 22.090,49 | | | | | 53.594,40 | 75.644,89 | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 655.000,00 | |
| 8. Activos financieros | | | 250,00 | | | | | 5.150,56 | 5.400,56 | | | | | 525.000,00 | |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 732.000,00 | |
| Cobros no presupuestarios | | | 358.525,12 | | | | | 720,48 | 359.245,60 | | | | | 359.245,60 | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 223.226,17 | | | | | 2.174,74 | 225.400,91 | | | | | 225.400,91 | |
| Pagos presupuestarios | | | 2.096.660,48 | | | | | 308.220,63 | 432.856,87 | 3.282.853,40 | 1.276.644,00 | 1.183.770,00 | 1.378.094,00 | 3.838.508,00 | 15.225.190,32 |
| 1. Gastos de personal | | | 1.558.257,88 | | | | | 9.264,00 | 10.055,40 | 1.568.313,28 | 504.211,00 | 505.506,00 | 704.930,00 | 1.174.647,00 | 6.822.225,00 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | | | 63.673,03 | | | | | 142.637,96 | 180.390,23 | 913.501,56 | 413.660,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 1.133.660,00 | 4.250.872,00 |
| 3. Gastos financieros | | | 41.453,36 | | | | | 0,00 | 24,86 | 41.539,07 | 32.606,00 | 5.910,00 | 15.737,00 | 54.233,00 | 178.712,00 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 161.777,87 | | | | | 81.189,72 | 294.024,69 | 70.158,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 190.158,00 | 1.010.755,63 | |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevidos | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6. Inversiones reales | | | 12.000,00 | | | | | 156.318,67 | 156.318,67 | 195.038,47 | 86.850,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 472.850,00 | 1.815.973,00 |
| 7. Transferencias de capital | | | 10.303,77 | | | | | 4.937,99 | 15.241,76 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 106.000,00 | 315.000,00 | |
| 8. Activos financieros | | | 21.350,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 21.350,00 | | | | | |
| 9. Pasivos financieros | | | 227.844,57 | | | | | 0,00 | 0,00 | 227.844,57 | 134.169,00 | 24.354,00 | 9.427,00 | 167.960,00 | 831.697,69 |
| Pagos no presupuestarios | | | 23.889,56 | | | | | 0,00 | 0,00 | 364.853,76 | | | | 364.853,76 | |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 149.015,68 | | | | | 40.994,52 | 190.010,20 | 475,14 | 190.485,34 | | | | |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | | | | 2.139.961,91 | 1.854.718,60 | 2.204.830,60 | 2.357.979,60 | 2.357.979,60 | 2.287.744,96 |

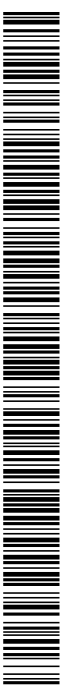
Accesibilidad 1.00 - 1.27 - 07

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

CSS XHTM WML



Codi Segur de Verificació:
c2e6b555-7f52-4db7-9a14-9e49996bba08
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01082140_2026_2242001
Data d'impressió: 08/05/2026 09:38:23
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

Observacions

(1) En el concepte "Fondata líquids al inici del període" se reflectirà el importe existente al començament del exercici 2026 (a 01-01-2026).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vendido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizadas en el ejercicio hasta el final del trimestre vendido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.

Accesibilidad 1.00 - 1.27 - 0?

