



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-06-214-AA-000 - Vilassar de Dalt Nombre Usuario: **POU COLOMER, MERCE** P. A.: E
Entidad seleccionada: **09-06-214-AA-000 - Vilassar de Dalt** Ejercicio: **2026** Período: **Trimestre 3**

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar incidencia

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados												
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽¹⁾						Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	Previsión Recaud./Pagos FIN DEL EJERCICIO ⁽⁵⁾
	Corriente			Cerrados			Total	Previsión Recaudación/Pagos en cada mes ⁽²⁾					
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL		Octubre	Noviembre	Diciembre			
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽³⁾							2.669.444,18	1.594.604,81	1.294.698,51	1.064.155,39	1.594.604,81	2.669.444,18	
Cobros presupuestarios			8.385.271,07			509.600,39	8.894.871,46	986.487,13	1.105.580,59	1.400.388,11	3.492.455,83	12.387.327,29	
1. Impuestos directos			3.486.395,86			245.356,72	3.731.752,58	106.028,00	331.528,98	896.528,98	1.334.085,96	5.065.838,54	
2. Impuestos indirectos			36.831,05			42.759,16	79.590,21	45.877,77	45.877,77	45.877,77	137.633,31	217.223,52	
3. Tasas y otros ingresos			780.575,68			191.508,28	972.083,96	479.988,36	417.173,84	187.393,36	1.084.555,56	2.056.639,52	
4. Transferencias corrientes			3.073.610,28			0,00	3.073.610,28	353.693,00	310.100,00	269.688,00	933.481,00	4.007.091,28	
5. Ingresos patrimoniales			10.624,27			17.399,61	28.023,88	900,00	900,00	900,00	2.700,00	30.723,88	
6. Enajenación de inversiones reales			4.200,00			0,00	4.200,00					4.200,00	
7. Transferencias de capital			303.050,71			0,00	303.050,71					303.050,71	
8. Activos financieros			12.258,22			12.576,62	24.834,84					24.834,84	
9. Pasivos financieros			677.725,00			0,00	677.725,00					677.725,00	
Cobros no presupuestarios			1.024.785,19			3.541,18	1.028.326,37					1.028.326,37	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			535.714,30				535.714,30					535.714,30	
Pagos Presupuestarios	6.096.022,61	3.099.928,13	9.195.950,74	243.949,96	334.154,42	578.104,38	9.774.055,12	1.282.250,74	1.336.123,71	1.100.944,38	3.719.318,83	13.493.373,95	
1. Gastos de personal	4.374.726,58	1.053,98	4.375.780,56		8.866,17	8.866,17	4.384.646,73	478.000,50	478.000,50	603.000,00	1.559.001,00	5.943.647,73	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	367.130,25	2.301.026,87	2.668.157,12	46.000,18	254.670,21	300.670,39	2.968.827,51	377.000,00	383.000,00	322.000,00	1.082.000,00	4.050.827,51	
3. Gastos financieros	172.218,29	360,00	172.578,32	50,58		50,58	172.628,90	34.849,36	6.526,13	14.651,60	56.027,09	228.655,99	
4. Transferencias corrientes	399.231,44	85.827,95	485.059,39	136.351,95		136.351,95	621.411,34	135.319,39	40.000,00	59.000,00	234.319,39	855.730,73	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos									50.000,00			50.000,00	
6. Inversiones reales	30.000,00	711.659,30	741.659,30	6.000,00	70.618,04	76.618,04	818.277,34	108.000,00	354.243,00	33.000,00	495.243,00	1.313.520,34	
7. Transferencias de capital	6.000,00		6.000,00	55.547,25		55.547,25	61.547,25	17.000,00			17.000,00	78.547,25	
8. Activos financieros	26.300,00		26.300,00			0,00	26.300,00					26.300,00	
9. Pasivos financieros	720.416,05		720.416,05			0,00	720.416,05	132.081,49	24.354,08	69.292,78	225.728,35	946.144,40	
Pagos no presupuestarios	806.342,65		806.342,65	116.562,73		116.562,73	922.905,38	4.142,69			4.142,69	927.048,07	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	688.556,77	148.159,23	836.716,00	75,00		75,00	836.791,00					836.791,00	
Fondos líquidos al final del periodo							1.594.604,81	1.294.698,51	1.064.155,39	1.363.599,12	1.363.599,12	1.363.599,12	

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (a 01-01-2025).

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

⁽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.

Volver ↶

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄