



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 2**

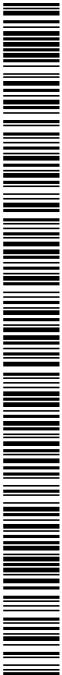
Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar incidencia

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados										Previsiones Trimestre en curso					Prevision Recaud./Pagos del ejercicio (5)
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)					Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)					Prevision Recaud./Pagos en el trimestre (4)					
	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	Cerrados Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	Total	Julio	Agosto	Septiembre	Prevision Recaud./Pagos en el trimestre (4)				
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)								2.926.439,06	2.925.326,30	2.943.763,79	2.135.799,39	2.925.326,30	2.926.439,06			
Cobros presupuestarios																
1. Impuestos directos			6.562.464,04				632.494,93	7.194.958,97	1.295.614,87	310.231,47	1.555.788,48	3.161.634,82	14.690.999,29			
2. Impuestos indirectos			2.700.798,49				165.021,70	2.865.820,19	767.155,65	96.175,25	1.023.693,25	1.887.024,15	6.430.338,00			
3. Tasas y otros ingresos			198.482,26				217.073,44	18.591,18	30.000,00		60.000,00	90.000,00	413.880,14			
3. Tasas y otros ingresos			833.957,35				302.487,13	1.136.444,48	100.000,00	15.000,00	120.000,00	235.000,00	3.061.431,54			
4. Transferencias corrientes			2.029.543,35				70.667,49	2.100.210,84	197.223,22	197.223,22	250.000,00	644.446,44	3.518.484,02			
5. Ingresos patrimoniales							996,94	6.277,24	1.236,00	1.833,00	2.095,23	5.164,23	9.060,00			
6. Enajenación de inversiones reales																
7. Transferencias de capital			53.590,49				63.554,40	117.144,89	200.000,00			300.000,00	505.817,70			
8. Activos financieros			8.683,34				11.176,09	19.859,43					19.859,43			
9. Pasivos financieros			732.128,46				0,00	732.128,46					732.128,46			
Cobros no presupuestarios																
			744.248,48				720,48	744.968,96					744.968,96			
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							8.965,71	413.520,79					404.555,08			
			404.555,08													
Pagos Presupuestarios	4.718.938,67	2.127.566,87	6.846.505,54	171.916,45	308.220,63	480.137,08	7.326.642,62	1.277.177,38	1.277.177,38	1.118.195,87	1.202.164,51	3.597.537,76	14.885.784,56			
1. Gastos de personal		0,00	3.226.763,87		793,40		9.264,00	3.236.819,27	549.320,08	505.640,16	508.287,00	1.563.247,24	6.835.542,67			
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		1.762.465,33	1.965.618,29	42.972,48	142.637,96	185.610,44	2.151.228,73	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00	4.164.150,57			
3. Gastos financieros		84.040,78	84.323,35	24,86	0,00	24,86	84.348,21	28.764,42	28.764,42	5.201,63	11.556,77	45.522,82	166.406,35			
4. Transferencias corrientes		101.033,74	352.774,97	123.189,72	0,00	123.189,72	475.964,69	145.283,33	30.000,00		60.000,00	235.283,33	1.077.309,92			
5. Fondo de contingencia y Otros imprevisos		0,00		0,00	0,00											
6. Inversiones reales		263.765,23	439.772,76	0,00	156.318,67	156.318,67	596.091,43						1.487.305,23			
7. Transferencias de capital			266.303,77	4.937,99	0,00	4.937,99	271.241,76	4.639,80	193.000,00	193.000,00	193.000,00	390.639,80	256.000,00			
8. Activos financieros		0,00	24.350,00	0,00	0,00	0,00										
9. Pasivos financieros		0,00	486.598,53	0,00	0,00	0,00	486.598,53	189.169,75	24.354,08		69.320,74	282.844,57	900.069,82			
Pagos no presupuestarios		-10.121,96	630.525,15	140.051,95	0,00	140.051,95	770.577,10						770.577,10			
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		69.473,50	256.866,62	475,14	0,00	475,14	257.341,76									
Fondos líquidos al final del periodo								2.925.326,30	2.943.763,79	2.135.799,39	2.489.423,36	2.489.423,36	3.110.600,73			

Observaciones



DOCUMENT Justificant	ÒRGAN Àrea de serveis generals i econòmics	REFERÈNCIA GAJU2026003548
Codi Segur de Verificació: f8fa2703-cc22-45a9-88b8-9a5c88af52d7 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01082140_2026_2319223 Data d'impressió: 01/09/2026 08:54:20 Pàgina 2 de 2	SIGNATURES Cap signatura aplicada	

- 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 acumulado al final del trimestre vendido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados 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 previstos 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 - 1.29 - n?

