

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 31/03/2026 del ejercicio 2026

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Organización:

50

Entidad :

AJUNTAMENT DE MASSANES

(importes en€)

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados							
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾			Previsiones Trimestre en curso			Recaud./Pagos RESTO ejercicio	
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	RESTO ejercicio ⁽⁵⁾
				Abril	Maig	Juny		
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			947.616,13	944.401,64	944.401,64	944.401,64	944.401,64	944.401,64
Cobros presupuestarios	136.137,80 €	24.416,37 €	160.554,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Impuestos directos	11.217,52 €	0,00 €	11.217,52 €				0,00 €	
2. Impuestos indirectos	1.007,02 €	540,27 €	1.547,29 €				0,00 €	
3. Tasas y otros ingresos	24.738,61 €	107,00 €	24.845,61 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	51.174,65 €	23.769,10 €	74.943,75 €				0,00 €	
5. Ingresos patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	48.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €				0,00 €	
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
Cobros no presupuestarios	24.606,53 €		24.606,53 €				0,00 €	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	48.361,47 €		48.361,47 €				0,00 €	
Pagos Presupuestarios	195.969,42 €	12.305,91 €	208.275,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Gastos de personal	82.103,96 €	9.539,20 €	91.643,16 €				0,00 €	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	93.889,48 €	879,33 €	94.768,81 €				0,00 €	
3. Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	3.386,98 €	1.448,50 €	4.835,48 €				0,00 €	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
6. Inversiones reales	16.589,00 €	438,88 €	17.027,88 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
Pagos no presupuestarios	28.326,58 €		28.326,58 €				0,00 €	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	134,75 €		134,75 €				0,00 €	
Fondos líquidos al final del periodo			944.401,64 €	944.401,64 €	944.401,64 €	944.401,64 €	944.401,64 €	944.401,64 €