

HOJA_1

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 30/06/2026 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 ⁽⁵⁾	
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾				Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾
				JulioI	Agost	Setembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			947.616,13	811.213,37	811.213,37	811.213,37	811.213,37	811.213,37
Cobros presupuestarios	330.758,05 €	76.795,01 €	407.553,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Impuestos directos	66.697,45 €	30.502,34 €	97.199,79 €				0,00 €	
2. Impuestos indirectos	1.204,68 €	540,27 €	1.744,95 €				0,00 €	
3. Tasas y otros ingresos	73.022,37 €	19.794,30 €	92.816,67 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	139.989,22 €	25.958,10 €	165.947,32 €				0,00 €	
5. Ingresos patrimoniales	4.470,92 €	0,00 €	4.470,92 €				0,00 €	
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	45.373,41 €	0,00 €	45.373,41 €				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	1.316.519,43 €		1.316.519,43 €				0,00 €	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	49.730,93 €		49.730,93 €				0,00 €	
Pagos Presupuestarios	635.301,78 €	12.305,91 €	647.607,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Gastos de personal	191.789,84 €	9.539,20 €	201.329,04 €				0,00 €	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	279.774,57 €	879,33 €	280.653,90 €				0,00 €	
3. Gastos financieros	3.351,88 €	0,00 €	3.351,88 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	17.286,80 €	1.448,50 €	18.735,30 €				0,00 €	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
6. Inversiones reales	141.993,30 €	438,88 €	142.432,18 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	1.105,39 €	0,00 €	1.105,39 €				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	1.264.731,24 €		1.264.731,24 €				0,00 €	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-2.132,75 €		-2.132,75 €				0,00 €	
Fondos líquidos al final del periodo			811.213,37 €	811.213,37 €	811.213,37 €	811.213,37 €	811.213,37 €	811.213,37 €