

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 31/12/2025 del ejercicio 2025

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Organización:

50

Entidad :

AJUNTAMENT DE MASSANES

(importes en€)

Concepto	Recaudacion/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⁾	Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			
				Gener	Febrer	Març	
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			1.148.457,66	947.616,13	947.616,13	947.616,13	947.616,13
Cobros presupuestarios	1.427.904,94 €	183.651,39 €	1.611.556,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Impuestos directos	533.974,77 €	91.634,94 €	625.609,71 €				0,00 €
2. Impuestos indirectos	14.607,37 €	1.014,83 €	15.622,20 €				0,00 €
3. Tasas y otros ingresos	348.162,26 €	28.951,86 €	377.114,12 €				0,00 €
4. Transferencias corrientes	439.086,55 €	0,00 €	439.086,55 €				0,00 €
5. Ingresos patrimoniales	18.443,32 €	0,00 €	18.443,32 €				0,00 €
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
7. Transferencias de capital	73.630,67 €	62.049,76 €	135.680,43 €				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	2.677.688,72 €		2.677.688,72 €				0,00 €
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.170,14 €		6.170,14 €				0,00 €
Pagos Presupuestarios	1.790.747,81 €	6.220,11 €	1.796.967,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Gastos de personal	388.580,05 €	0,00 €	388.580,05 €				0,00 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	650.443,20 €	6.220,11 €	656.663,31 €				0,00 €
3. Gastos financieros	773,24 €	0,00 €	773,24 €				0,00 €
4. Transferencias corrientes	105.473,93 €	0,00 €	105.473,93 €				0,00 €
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
6. Inversiones reales	642.083,79 €	0,00 €	642.083,79 €				0,00 €
7. Transferencias de capital	3.393,60 €	0,00 €	3.393,60 €				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	2.695.040,71 €		2.695.040,71 €				0,00 €
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.248,09 €		4.248,09 €				0,00 €
Fondos líquidos al final del periodo			947.616,13 €	947.616,13 €	947.616,13 €	947.616,13 €	947.616,13 €