



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

09-08-214-AA-000 - Vilassar de Dalt Nombre Usuario: **POU COLOMER, MERCÉ** P.A.: **E**
Entidad seleccionada: **09-08-214-AA-000 - Vilassar de Dalt** Ejercicio: **2025** Periodo: **Trimestre 4**

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulado hasta el 31/12/2025		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			2.669.444,18
Cobros presupuestarios	13.582.750,65	616.558,18	14.199.308,83
1. Impuestos directos	5.680.084,41	308.921,17	5.989.005,58
2. Impuestos indirectos	442.548,63	53.019,30	495.567,93
3. Tasas y otros ingresos	1.988.969,55	222.815,94	2.211.785,49
4. Transferencias corrientes	4.271.233,57	0,00	4.271.233,57
5. Ingresos patrimoniales	14.868,44	17.399,61	32.268,05
6. Enajenación de inversiones reales	4.200,00	0,00	4.200,00
7. Transferencias de capital	481.146,08	1.000,00	482.146,08
8. Activos financieros	21.974,97	13.402,16	35.377,13
9. Pasivos financieros	677.725,00	0,00	677.725,00
Cobros no presupuestarios	1.540.920,42	3.593,68	1.544.514,10
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.226.774,55	0,00	1.226.774,55
Pagos Presupuestarios	13.684.361,66	578.104,38	14.262.466,04
1. Gastos de personal	6.329.752,77	8.866,17	6.338.618,94
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	4.150.799,40	300.670,39	4.451.469,79
3. Gastos financieros	219.399,26	50,58	219.449,84
4. Transferencias corrientes	731.340,05	136.351,95	867.692,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	1.263.030,96	76.618,04	1.339.649,00
7. Transferencias de capital	6.000,00	55.547,25	61.547,25
8. Activos financieros	36.300,00	0,00	36.300,00
9. Pasivos financieros	947.739,22	0,00	947.739,22
Pagos no presupuestarios	1.182.895,94	116.562,73	1.299.458,67
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.227.947,88	75,00	1.228.022,88
Fondos líquidos al final del periodo			2.850.094,07

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).

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄