



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 09-08-125-AA-000 Montcada i Reixac (13813)

v.1.1.3-10.34.251.72

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					
	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	TOTAL		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)								2.358.475,74	-9.197.630,49	-5.873.316,19	-6.645.057,92		
Cobros presupuestarios			5.013.783,05			1.306.700,95	6.320.484,00	7.289.300,93	722.900,00	3.543.364,57	11.555.565,50	21.275.000,00	
1. Impuestos directos			110.848,87			809.213,48	920.062,35	2.255.194,32	50.000,00	2.218.364,57	4.523.558,89	15.500.000,00	
2. Impuestos indirectos			320.085,61			671,03	320.756,64	150.000,00	25.000,00	200.000,00	375.000,00	500.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			752.082,24			454.723,97	1.206.806,21	80.000,00	40.000,00	250.000,00	370.000,00	1.300.000,00	
4. Transferencias corrientes			3.647.441,45			0,00	3.647.441,45	2.200.000,00	607.900,00	800.000,00	3.607.900,00	3.500.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			12.824,88			40.000,00	52.824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			170.000,00			0,00	170.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	125.000,00	300.000,00	
8. Activos financieros			500,00			2.092,47	2.592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	2.554.106,61	0,00	0,00	2.554.106,61	0,00	
Cobros no presupuestarios			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	8.829.046,75	6.493.796,65	15.322.843,40	241.608,94	2.312.137,89	2.553.746,83	17.876.590,23	3.964.986,63	1.494.641,73	4.056.972,93	9.516.601,29	14.355.586,53	
1. Gastos de personal	7.061.050,00	0,00	7.061.050,00	0,00	0,00	0,00	7.061.050,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	3.600.000,00	3.260.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	6.031.318,27	6.031.318,27	0,00	1.800.358,66	1.800.358,66	7.831.676,93	1.500.000,00	100.000,00	1.500.000,00	3.100.000,00	6.500.000,00	
3. Gastos financieros	98.302,55	0,00	98.302,55	4.623,08	0,00	4.623,08	102.925,63	17.027,04	6.721,05	19.617,78	43.365,87	90.720,37	
4. Transferencias corrientes	690.622,05	0,00	690.622,05	149.879,25	0,00	149.879,25	840.501,30	450.000,00	150.000,00	250.000,00	850.000,00	2.600.000,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	462.478,38	462.478,38	0,00	511.779,23	511.779,23	974.257,61	650.000,00	100.000,00	500.000,00	1.250.000,00	1.125.000,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros	12.037,00	0,00	12.037,00	0,00	0,00	0,00	12.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
9. Pasivos financieros	967.035,15	0,00	967.035,15	87.106,61	0,00	87.106,61	1.054.141,76	247.959,59	37.920,68	387.355,15	673.235,42	774.866,16	
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							-9.197.630,49	-5.873.316,19	-6.645.057,92	-7.158.666,28	-7.158.666,28	-239.252,81	

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./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 acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto 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 "Prevision Recaud/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 las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR