



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 09-08-125-AA-000

Montcada i Reixac

(13813) v.0.0.6-

10.34.251.73

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 RESTO DEL EJERCICIO (5)
							PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
	CORRIENTE		TOTAL	CERRADOS		TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO			
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES		NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES							
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						6.591.997,62	10.787.327,68	8.853.527,68	8.828.240,05	10.787.327,68	8.434.540,05	
Cobros presupuestarios			2.566.088,82		811.763,87	3.377.852,69	700.000,00	6.192.812,37	5.600.000,00	12.492.812,37	32.890.000,00	
1. Impuestos directos			224.400,89		499.049,69	723.450,58	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.200.000,00	11.500.000,00	
2. Impuestos indirectos			735.515,93		0,00	735.515,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	1.000.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			271.019,90		269.987,11	541.007,01	150.000,00	100.000,00	500.000,00	750.000,00	7.000.000,00	
4. Transferencias corrientes			1.332.995,56		0,00	1.332.995,56	250.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.450.000,00	8.000.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			2.156,54		42.727,07	44.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
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			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
8. Activos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
9. Pasivos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	1.792.812,37	0,00	1.792.812,37	0,00	
Cobros no presupuestarios			2.888.608,09		0,00	2.888.608,09	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	192.537,46	797.377,16	989.914,62	194.131,50	887.084,60	1.081.216,10	2.071.130,72	2.633.800,00	6.218.100,00	5.993.700,00	14.845.600,00	28.814.871,21
1. Gastos de personal	18.760,26	0,00	18.760,26	0,00	0,00	0,00	18.760,26	823.500,00	823.500,00	1.465.000,00	3.112.000,00	6.670.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	797.377,16	797.377,16	0,00	818.335,45	818.335,45	1.615.712,61	1.500.000,00	2.500.000,00	1.400.000,00	5.400.000,00	11.300.000,00
3. Gastos financieros	0,12	0,00	0,12	2.267,77	0,00	2.267,77	2.267,89	9.800,00	5.600,00	16.200,00	31.600,00	57.400,00
4. Transferencias corrientes	173.777,08	0,00	173.777,08	132.581,94	0,00	132.581,94	306.359,02	100.000,00	350.000,00	125.000,00	575.000,00	3.500.000,00
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	241.471,21
6. Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	68.749,15	68.749,15	68.749,15	0,00	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00	5.800.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	59.281,79	0,00	59.281,79	59.281,79	200.500,00	39.000,00	2.887.500,00	3.127.000,00	1.156.000,00
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						10.787.327,68	8.853.527,68	8.828.240,05	8.434.540,05	8.434.540,05	12.509.668,84	

OBSERVACIONES

- (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
 - En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/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