



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

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

Montcada i Reixac

(13813) v.1.0.2-

10.34.251.74

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) |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | TOTAL | PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | |
| | 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 | | ABRIL | MAYO | JUNIO | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 6.376.263,56 | -349.016,19 | -689.016,19 | 1.870.983,81 | -349.016,19 | 2.630.983,81 | |
| Cobros presupuestarios | | | 495.680,50 | | | 47.370,77 | 543.051,27 | 260.000,00 | 3.160.000,00 | 4.760.000,00 | 8.180.000,00 | 21.050.000,00 |
| 1. Impuestos directos | | | 339.760,63 | | | 0,00 | 339.760,63 | 150.000,00 | 2.100.000,00 | 2.500.000,00 | 4.750.000,00 | 16.000.000,00 |
| 2. Impuestos indirectos | | | 19.085,56 | | | 16.340,65 | 35.426,21 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 136.854,32 | | | 25.579,56 | 162.433,88 | 100.000,00 | 1.050.000,00 | 250.000,00 | 1.400.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4. Transferencias corrientes | | | -680,12 | | | 0,00 | -680,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 660,11 | | | 5.450,56 | 6.110,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Activos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 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 | 3.514.396,59 | 2.447.495,17 | 5.961.891,76 | 68.424,90 | 1.238.014,36 | 1.306.439,26 | 7.268.331,02 | 600.000,00 | 600.000,00 | 4.000.000,00 | 5.200.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1. Gastos de personal | 3.270.224,31 | 0,00 | 3.270.224,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.270.224,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 2.265.028,21 | 2.265.028,21 | 0,00 | 491.138,53 | 491.138,53 | 2.756.166,74 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 2.200.000,00 | 6.000.000,00 |
| 3. Gastos financieros | 14.026,27 | 0,00 | 14.026,27 | 634,13 | 0,00 | 634,13 | 14.660,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 228.912,01 | 0,00 | 228.912,01 | 35.739,63 | 0,00 | 35.739,63 | 264.651,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 182.466,96 | 182.466,96 | 0,00 | 746.875,83 | 746.875,83 | 929.342,79 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Activos financieros | 1.234,00 | 0,00 | 1.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.051,14 | 0,00 | 32.051,14 | 32.051,14 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | -349.016,19 | -689.016,19 | 1.870.983,81 | 2.630.983,81 | 2.630.983,81 | 17.680.983,81 |

OBSERVACIONES

- (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2022 (a 01-01-2022).
- 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 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