

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

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

Montcada i Reixac

(13813) v.2.0.17-

10.34.251.85

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

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 FIN DEL EJERCICIO (5)
								PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)				
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	
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							
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							8.292.908,23	7.926.434,66	7.802.577,21	9.246.913,51	7.926.434,66	8.292.908,23
Cobros presupuestarios			17.532.168,88			626.695,12	18.158.864,00	1.927.500,00	4.425.000,00	5.491.988,99	11.844.488,99	30.003.352,99
1. Impuestos directos			7.270.495,21			0,00	7.270.495,21	1.400.000,00	2.500.000,00	1.200.000,00	5.100.000,00	12.370.495,21
2. Impuestos indirectos			346.634,82			16.340,65	362.975,47	50.000,00	400.000,00	50.000,00	500.000,00	862.975,47
3. Tasas y otros ingresos			2.505.806,39			521.866,98	3.027.673,37	320.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	3.270.000,00	6.297.673,37
4. Transferencias corrientes			7.010.171,68			0,00	7.010.171,68	150.000,00	10.000,00	500.000,00	660.000,00	7.670.171,68
5. Ingresos patrimoniales			1.399,23			46.798,88	48.198,11	7.000,00	5.000,00	6.000,00	18.000,00	66.198,11

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			394.277,55			0,00	394.277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	394.277,55
8. Activos financieros			3.384,00			41.688,61	45.072,61	500,00	10.000,00	4.000,00	14.500,00	59.572,61
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.988,99	2.281.988,99	2.281.988,99
Cobros no presupuestarios			8.121.024,54			0,00	8.121.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121.024,54
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			3.966.859,57			0,00	3.966.859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966.859,57
Pagos Presupuestarios	15.800.485,03	13.507.967,25	29.308.452,28	68.424,90	1.236.344,50	1.304.769,40	30.613.221,68	2.051.357,45	2.980.663,70	5.133.035,69	10.165.056,84	40.778.278,52
1. Gastos de personal	11.022.092,83	0,00	11.022.092,83	0,00	0,00	0,00	11.022.092,83	1.100.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	4.350.000,00	15.372.092,83
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	10.963.456,61	10.963.456,61	0,00	489.468,67	489.468,67	11.452.925,28	400.000,00	650.000,00	1.500.000,00	2.550.000,00	14.002.925,28
3. Gastos financieros	72.600,10	0,00	72.600,10	634,13	0,00	634,13	73.234,23	6.697,07	3.569,72	9.745,63	20.012,42	93.246,65
4. Transferencias corrientes	3.329.265,56	0,00	3.329.265,56	35.739,63	0,00	35.739,63	3.365.005,19	200.000,00	450.000,00	750.000,00	1.400.000,00	4.765.005,19
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	2.544.510,64	2.544.510,64	0,00	746.875,83	746.875,83	3.291.386,47	150.000,00	250.000,00	800.000,00	1.200.000,00	4.491.386,47
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	20.734,00	0,00	20.734,00	0,00	0,00	0,00	20.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.734,00
9. Pasivos financieros	1.355.792,54	0,00	1.355.792,54	32.051,14	0,00	32.051,14	1.387.843,68	194.660,38	127.093,98	323.290,06	645.044,42	2.032.888,10
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							7.926.434,66	7.802.577,21	9.246.913,51	9.605.866,81	9.605.866,81	9.605.866,81

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 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.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(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 en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el 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