



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - 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 Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2022		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			6.163.816,31
Cobros presupuestarios	38.548.472,26	2.125.951,34	40.674.423,60
1. Impuestos directos	17.685.703,74	1.004.896,60	18.690.600,34
2. Impuestos indirectos	412.470,56	16.416,25	428.886,81
3. Tasas y otros ingresos	5.252.369,96	1.015.204,97	6.267.574,93
4. Transferencias corrientes	12.931.427,95	0,00	12.931.427,95
5. Ingresos patrimoniales	77.638,98	47.194,88	124.833,86
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	470.663,95	0,00	470.663,95
8. Activos financieros	14.431,60	42.238,64	56.670,24
9. Pasivos financieros	1.703.765,52	0,00	1.703.765,52
Cobros no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.013.333,14	0,00	4.013.333,14
Pagos Presupuestarios	42.775.573,36	1.304.769,40	44.080.342,76
1. Gastos de personal	15.849.587,62	0,00	15.849.587,62
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	16.653.244,79	489.468,67	17.142.713,46
3. Gastos financieros	274.683,00	634,13	275.317,13
4. Transferencias corrientes	4.068.589,35	35.739,63	4.104.328,98
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	3.498.943,59	746.875,83	4.245.819,42
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	34.922,52	0,00	34.922,52
9. Pasivos financieros	2.395.602,49	32.051,14	2.427.653,63
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			6.771.230,29

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 este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR