



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-125-AA-000 - Montcada i Reixac

Nombre Usuario: MARTINEZ LOPEZ, MARINA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar incidencia

Entidad seleccionada: 09-08-125-AA-000 - Montcada i Reixac

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados												
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido <sup>(1)</sup>							Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio <sup>(3)</sup>
								Corriente			Cerrados		
	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	Total	Julio	Agosto	Septiembre			
Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>							6.832.715,96	6.505.822,83	9.693.005,36	9.114.229,61	6.505.822,83	8.429.794,76	
Cobros presupuestarios							856.417,59	14.224.565,19	4.780.000,00	722.900,00	3.625.000,00	9.127.900,00	16.850.000,00
1. Impuestos directos							537.303,56	9.072.432,41	2.300.000,00	50.000,00	2.300.000,00	4.650.000,00	8.000.000,00
2. Impuestos indirectos							5.115,50	492.381,75	150.000,00	25.000,00	200.000,00	375.000,00	1.000.000,00
3. Tasas y otros ingresos							300.266,97	2.590.742,59	80.000,00	40.000,00	250.000,00	370.000,00	1.350.000,00
4. Transferencias corrientes							0,00	1.856.289,74	2.200.000,00	607.900,00	800.000,00	3.607.900,00	3.500.000,00
5. Ingresos patrimoniales							1.138,42	48.760,41	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
7. Transferencias de capital							0,00	94.899,51	50.000,00	0,00	75.000,00	125.000,00	3.000.000,00
8. Activos financieros							12.593,14	23.225,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros							0,00	45.832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios							0,00	13.773.663,12	2.327.821,88	0,00	0,00	2.327.821,88	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							0,00	7.513.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	14.336.585,13	5.371.186,10	19.707.771,23	2.373.991,00	0,00	2.373.991,00	22.081.762,23	3.920.639,35	1.301.675,75	4.309.434,85	9.531.749,95	14.450.000,00	
1. Gastos de personal	7.424.718,64	0,00	7.424.718,64	0,00	0,00	0,00	7.424.718,64	1.150.000,00	1.150.000,00	1.300.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	2.710.948,31	4.372.982,32	7.083.930,63	1.588.727,91	0,00	1.588.727,91	8.672.658,54	2.000.000,00	50.000,00	1.500.000,00	3.550.000,00	6.500.000,00	
3. Gastos financieros	666.748,88	0,00	666.748,88	112,34	0,00	112,34	666.861,22	51.463,34	2.536,92	44.225,85	98.226,11	0,00	
4. Transferencias corrientes	2.285.197,32	0,00	2.285.197,32	71.124,80	0,00	71.124,80	2.356.322,12	125.000,00	50.000,00	500.000,00	675.000,00	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	334.477,33	998.203,78	1.332.681,11	714.025,95	0,00	714.025,95	2.046.707,06	350.000,00	15.000,00	600.000,00	965.000,00	1.500.000,00	
7. Transferencias de capital	51.412,03	0,00	51.412,03	0,00	0,00	0,00	51.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
9. Pasivos financieros	846.522,62	0,00	846.522,62	0,00	0,00	0,00	846.522,62	244.176,01	34.138,83	365.209,00	643.523,84	0,00	
Pagos no presupuestarios	13.757.331,06	0,00	13.757.331,06	0,00	0,00	0,00	13.757.331,06	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							6.505.822,83	9.693.005,36	9.114.229,61	8.429.794,76	8.429.794,76	10.829.794,76	

Observaciones

<sup>(1)</sup> En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

• En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.

• En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión 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.

<sup>(4)</sup> Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

<sup>(5)</sup> Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsión Recaudación/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.