



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

Entidad Local: 09-43-079-AA-000

Masllorenç

(15444) v.0.0.5-

10.34.251.72

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 EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)				
	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)							725.026,31	697.380,08	697.744,08	698.108,08	697.380,08	698.342,08
Cobros presupuestarios			35.404,63			14.203,29	49.607,92	58.593,00	58.593,00	128.368,00	245.554,00	553.139,00
1. Impuestos directos			39,61			10.759,70	10.799,31	26.166,00	26.166,00	26.166,00	78.498,00	157.000,00
2. Impuestos indirectos			0,00			148,60	148,60	0,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00
3. Tasas y otros ingresos			6.198,87			2.394,99	8.593,86	12.733,00	12.733,00	12.733,00	38.199,00	76.400,00
4. Transferencias corrientes			27.995,24			0,00	27.995,24	19.694,00	19.694,00	19.694,00	59.082,00	118.166,00
5. Ingresos patrimoniales			1.170,91			900,00	2.070,91	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	500,00
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	66.525,00	66.525,00	199.573,00
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	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			-8.251,12			0,00	-8.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			95.666,29			0,00	95.666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	52.282,66	96.872,48	149.155,14	7.018,32	13.246,70	20.265,02	169.420,16	58.229,00	58.229,00	128.134,00	244.592,00	561.020,00
1. Gastos de personal	50.644,02	0,00	50.644,02	4.581,97	0,00	4.581,97	55.225,99	20.254,00	20.254,00	20.254,00	60.762,00	123.446,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	96.513,11	96.513,11	0,00	12.310,40	12.310,40	108.823,51	35.890,00	35.890,00	35.890,00	107.670,00	215.342,00
3. Gastos financieros	764,14	0,00	764,14	0,00	0,00	0,00	764,14	166,00	166,00	166,00	498,00	1.000,00
4. Transferencias corrientes	874,50	0,00	874,50	2.436,35	0,00	2.436,35	3.310,85	1.419,00	1.419,00	1.419,00	4.257,00	8.517,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	3.000,00
6. Inversiones reales	0,00	359,37	359,37	0,00	936,30	936,30	1.295,67	0,00	0,00	69.905,00	69.905,00	209.715,00
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	0,00
9. Pasivos financieros	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 no presupuestarios	-4.750,84	0,00	-4.750,84	0,00	0,00	0,00	-4.750,84	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							697.380,08	697.744,08	698.108,08	698.342,08	698.342,08	690.461,08

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 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

Exercici Comptable: 2021

ACTA D'ARQUEIG des de 01/01/2021 fins 31/03/2021

	Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
RESUM ACTA D'ARQUEIG				
Pressupostàries	0,00	35.104,78	165.968,43	-130.863,65
No pressupostàries	0,00	114.062,46	10.845,04	103.217,42
TOTAL	0,00	149.167,24	176.813,47	-27.646,23
TOTAL COMPTES DE TRESORERIA	725.026,31			697.380,08
COMPTES DE TRESORERIA				
5700 CAIXA	40,57	465,01	444,76	60,82
5710 3183 6552 35 2006964627 ARQUIA	72.220,77	1.200,00	400,00	73.020,77
5712 0182 6035 41 0200005869 BANC BILBAO VIZCAYA	187.234,61	46.658,29	137.715,21	96.177,69
5713 0182 6035 43 0200005876 BANC BILBAO VIZCAYA	396.524,34	92.364,86	26.614,86	462.274,34
5718 0182 6035 49 0201626704 BANC BILBAO VIZCAYA	69.006,02	0,00	74,49	68.931,53
5570 Formalització (ACA)	0,00	7.620,68	10.720,41	-3.099,73
5571 Formalització	0,00	858,40	843,74	14,66
TOTAL COMPTES DE TRESORERIA	725.026,31	149.167,24	176.813,47	697.380,08

Exercici Comptable: 2021

Comunicació execució trimestral (Despeses) - Primer trimestre

Resum General per Capítols: Capítol

Econ.	Descripció	Exercici corrent				Exercicis tancats	
		Crèdits Inicials Pressupost 2021	Estimació Previsions Definitives al final	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments Líquids	Pagaments Líquids	Pagaments Líquids
1	DESPESES DE PERSONAL.	246.892,10	246.892,10	50.644,02	50.644,02	4.581,97	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	430.684,11	430.684,11	99.923,06	96.513,11	12.310,40	
3	DESPESES FINANCERES.	2.000,00	2.000,00	764,14	764,14	0,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	17.034,00	17.034,00	874,50	874,50	2.436,35	
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	INVERSIONS REALS.	279.620,13	279.620,13	359,37	359,37	936,30	
	TOTAL	982.230,34	982.230,34	152.565,09	149.155,14	20.265,02	

Exercici Comptable: 2021

Comunicació execució trimestral (Ingressos) - Primer trimestre

Resum General per Capítols: Capítol

Econ.	Descripció	Exercici corrent			Exercicis tancats	
		Previsions Inicials Pressupost 2021	Estimació Previsions definitives al final de l'exercici	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Recaptació líquida
1	Impostos directes.	314.000,00	314.000,00	3.012,65	39,61	10.759,70
2	Impostos indirectes.	3.000,00	3.000,00	174,63	0,00	148,60
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	152.800,00	152.800,00	26.726,93	6.198,87	2.394,99
4	Transferències corrents.	236.332,07	236.332,07	27.995,24	27.995,24	0,00
5	Ingressos patrimonials.	10.000,00	10.000,00	1.170,91	1.170,91	900,00
7	Transferències de capital.	266.098,27	266.098,27	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	982.230,34	982.230,34	59.080,36	35.404,63	14.203,29

Exercici Comptable: 2021

CALENDARI I PRESSUPOST DE TRESORERIA - Primer trimestre

	Trimestre tancat Recaptació/Pagam. acumulada al final del trimestre vençut		Previsions Trimestre en curs				Previsió Recapt./Pagam. RESTA exercici
	Corrent	Tancats	Total	abril	maig	juny	
Fons líquids a l'inici del període			725.026,31	700.465,15	700.465,15	700.465,15	700.465,15
Cobraments pressupostaris							
1. Impostos directes	35.404,63	14.203,29	49.607,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	39,61	10.759,70	10.799,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	0,00	148,60	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	6.198,87	2.394,99	8.593,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	27.995,24	0,00	27.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Alienació d'inversions reals	1.170,91	900,00	2.070,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobraments no pressupostaris							
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-8.251,12		-8.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	98.931,36		98.931,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagaments pressupostaris							
1. Despeses de personal	149.155,14	20.265,02	169.420,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses en béns corrents i serveis	50.644,02	4.581,97	55.225,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	96.513,11	12.310,40	108.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	764,14	0,00	764,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	874,50	2.436,35	3.310,85	0,00	0,00	0,00	0,00

ROMANENT DE TRESORERIA - Primer trimestre

Situació a final de
trimestre vençut

1.- Fons líquids	700.465,15
Drets pendents de cobrament:	
(+) Del Pressupost corrent	23.675,73
(+) De Pressupostos tancats	436.756,13
(+) D'Altres operacions no pressupostàries	50.989,71
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	98.931,36
2.- Total Drets pendents de cobrament	511.421,57
Obligacions pendents de pagament:	
(+) Del Pressupost corrent	3.409,95
(+) De Pressupost tancat	2.054,54
(+) D'Operacions no pressupostàries	47.043,16
(-) Pagam. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
3.- Total Obligacions pendents de pagament	52.507,65
I. Romanent de Tresoreria total (1 + 2 - 3)	1.060.447,71
II. Saldos de dubtes cobrament	309.941,48
III. Excés de finançament afectat	0,00
IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)	750.506,23
V. Saldo d'obligacions pendents d'aplicar al Pressupost a final del període	0,00
VI. Saldo de creditors per devolució d'ingressos a final de període	0,00
VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI)	750.506,23