



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **09-43-122-AA-000****Renau**

(15499) v.2.0.14-

10.34.251.73

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

| CONCEPTO | RECAUDACIÓN/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 | | | PREVISIÓN 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 | TOTAL | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 254.601,59 | 325.347,69 | 310.347,69 | 295.847,69 | 325.347,69 | 330.847,69 | |
| Cobros presupuestarios | | | 161.232,81 | | | 42.214,57 | 203.447,38 | 7.500,00 | 24.000,00 | 42.500,00 | 74.000,00 | 375.500,00 |
| 1. Impuestos directos | | | 1.281,11 | | | 0,00 | 1.281,11 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| 2. Impuestos indirectos | | | 11.233,21 | | | 0,00 | 11.233,21 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 10.500,00 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 6.572,48 | | | 0,00 | 6.572,48 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 35.000,00 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 66.898,06 | | | 2.670,65 | 69.568,71 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 150.000,00 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 75.247,95 | | | 39.543,92 | 114.791,87 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 8. Activos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios | | | 5.650,18 | | | 0,00 | 5.650,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 25.164,48 | | | 0,00 | 25.164,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos Presupuestarios | 22.746,09 | 90.921,33 | 113.667,42 | 0,00 | 44.124,52 | 44.124,52 | 157.791,94 | 22.500,00 | 38.500,00 | 7.500,00 | 68.500,00 | 337.000,00 |
| 1. Gastos de personal | 21.799,31 | 0,00 | 21.799,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.799,31 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 38.000,00 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 71.960,91 | 71.960,91 | 0,00 | 4.580,60 | 4.580,60 | 76.541,51 | 6.000,00 | 22.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 160.000,00 |
| 3. Gastos financieros | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 886,78 | 0,00 | 886,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 0,00 | 18.960,42 | 18.960,42 | 0,00 | 39.543,92 | 39.543,92 | 58.504,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 5.724,00 | 0,00 | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 | 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 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | 325.347,69 | 310.347,69 | 295.847,69 | 330.847,69 | 330.847,69 | 369.347,69 |

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.

(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