



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

Entidad Local: 09-08-241-AA-000 Sant Sadurn d'Osormort

v.2.0.17-

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 | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN 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 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 492.576,69 | 603.823,66 | 609.623,66 | 615.423,66 | 603.823,66 | 492.576,69 | | |
| Cobros presupuestarios | | | 80.038,54 | | 212.222,19 | 292.260,73 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 34.500,00 | 326.760,73 | | |
| 1. Impuestos directos | | | 11.820,29 | | 392,79 | 12.213,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 15.213,08 | | |
| 2. Impuestos indirectos | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 2.348,73 | | 10,00 | 2.358,73 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 3.858,73 | | |
| 4. Transferencias corrientes | | | 65.869,52 | | 0,00 | 65.869,52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 95.869,52 | | |
| 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 | | | 0,00 | | 211.819,40 | 211.819,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.819,40 | | |
| 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 | | | 250,00 | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 284,00 | | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 | | |
| Pagos Presupuestarios | 37.257,63 | 73.003,01 | 110.260,64 | 0,00 | 70.887,12 | 70.887,12 | 181.147,76 | 5.700,00 | 5.700,00 | 9.400,00 | 20.800,00 | 201.947,76 | |
| 1. Gastos de personal | 33.793,20 | 0,00 | 33.793,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.793,20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 7.200,00 | 14.200,00 | 47.993,20 | |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 26.418,01 | 26.418,01 | 0,00 | 18.678,64 | 18.678,64 | 45.096,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 51.096,65 | |
| 3. Gastos financieros | 176,58 | 0,00 | 176,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,58 | |
| 4. Transferencias corrientes | 3.287,85 | 0,00 | 3.287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.287,85 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 3.887,85 | |
| 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 | 46.585,00 | 46.585,00 | 0,00 | 52.208,48 | 52.208,48 | 98.793,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.793,48 | |
| 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 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 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 | | | | | | 603.823,66 | 609.623,66 | 615.423,66 | 617.523,66 | 617.523,66 | 617.523,66 | | |

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](#)