



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **09-08-241-AA-000** **Sant Sadurní 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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2022		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			492.576,99
Cobros presupuestarios	298.573,55	212.310,39	510.883,94
1. Impuestos directos	45.359,28	480,99	45.840,27
2. Impuestos indirectos	937,10	0,00	937,10
3. Tasas y otros ingresos	13.598,03	10,00	13.608,03
4. Transferencias corrientes	95.172,20	0,00	95.172,20
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	143.506,94	211.819,40	355.326,34
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	122,32	0,00	122,32
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	295.051,68	70.887,12	365.938,80
1. Gastos de personal	64.729,94	0,00	64.729,94
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	75.257,18	18.678,64	93.935,82
3. Gastos financieros	399,72	0,00	399,72
4. Transferencias corrientes	11.212,18	0,00	11.212,18
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	143.452,66	52.208,48	195.661,14
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
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			637.644,45

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