

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

Entidad Local: 05-35-003-DD-000

(4892) v.3.2T-

10.34.251.72

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)	
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO						
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)						
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							185.986.524,06	192.609.490,28	189.891.490,28	187.173.490,28	192.609.490,28	184.455.490,28	
Cobros presupuestarios			67.191.670,91				4.207.539,43	71.399.210,34	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00	345.000,00
1. Impuestos directos			1.002.724,43				184.902,33	1.187.626,76	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00	345.000,00
2. Impuestos indirectos			26.971.865,15				0,00	26.971.865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			3.565.992,18				438,78	3.566.430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes			32.119.645,61				3.829.165,62	35.948.811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			309.375,56				0,00	309.375,56	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			3.121.250,00				50.000,00	3.171.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros			13.256,69				104.260,28	117.516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			87.561,29				38.772,42	126.333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			21.732.976,11				0,00	21.732.976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			3.435.484,51				0,00	3.435.484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	25.573.538,74	24.174.705,75	49.748.244,49	6.375.697,85	6.887.426,53	13.263.124,38	63.011.368,87	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	8.499.000,00	8.500.000,00
1. Gastos de personal	17.861.338,08	0,00	17.861.338,08	26.582,40	0,00	26.582,40	17.887.920,48	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	8.499.000,00	8.500.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	15.030.871,56	15.030.871,56	0,00	5.650.640,69	5.650.640,69	20.681.512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gastos financieros	380.419,34	0,00	380.419,34	0,00	0,00	0,00	380.419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	7.102.147,89	0,00	7.102.147,89	4.004.431,63	0,00	4.004.431,63	11.106.579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6. Inversiones reales	0,00	9.143.834,19	9.143.834,19	0,00	1.236.785,84	1.236.785,84	10.380.620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	9.538,01	0,00	9.538,01	2.344.683,82	0,00	2.344.683,82	2.354.221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	87.900,00	0,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	132.195,42	0,00	132.195,42	0,00	0,00	0,00	132.195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	14.411.866,06	0,00	14.411.866,06	0,00	0,00	0,00	14.411.866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	12.521.469,81	0,00	12.521.469,81	0,00	0,00	0,00	12.521.469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							192.609.490,28	189.891.490,28	187.173.490,28	184.455.490,28	184.455.490,28	176.300.490,28	

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 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.

(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