



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

Entidad Local: **09-08-225-AA-000****Sant Martí d'Albars**

(14076) v.2.0.17-

10.34.251.71

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)			246.443,80
Cobros presupuestarios	288.172,38	21.093,99	309.266,37
1. Impuestos directos	70.283,80	912,24	71.196,04
2. Impuestos indirectos	5.083,96	0,00	5.083,96
3. Tasas y otros ingresos	38.293,29	3.714,07	42.007,36
4. Transferencias corrientes	134.944,39	16.467,68	151.412,07
5. Ingresos patrimoniales	3.875,05	0,00	3.875,05
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	35.691,89	0,00	35.691,89
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	348,90	0,00	348,90
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	391.207,94	20.827,74	412.035,68
1. Gastos de personal	93.182,49	0,00	93.182,49
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	120.592,39	20.827,74	141.420,13
3. Gastos financieros	1.372,95	0,00	1.372,95
4. Transferencias corrientes	23.889,33	0,00	23.889,33
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	152.170,78	0,00	152.170,78
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			144.023,39

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