



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - 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 Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)							PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	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		ABRIL	MAYO	JUNIO		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							246.443,80	227.034,06	208.479,41	189.924,76	227.034,06	199.668,23
Cobros presupuestarios			23.967,86			19.226,32	43.194,18	939,35	939,35	36.117,47	37.996,17	17.362,15
1. Impuestos directos			2.912,57			707,06	3.619,63	0,00	0,00	35.178,12	35.178,12	11.726,04
2. Impuestos indirectos			1.045,84			0,00	1.045,84	939,35	939,35	939,35	2.818,05	5.636,11
3. Tasas y otros ingresos			290,06			3.551,58	3.841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes			18.594,38			14.967,68	33.562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			1.125,01			0,00	1.125,01	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			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
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			2.113,94			0,00	2.113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	15.195,79	25.181,54	40.377,33	0,00	20.827,74	20.827,74	61.205,07	19.494,00	19.494,00	26.374,00	65.362,00	123.844,00
1. Gastos de personal	15.195,79	0,00	15.195,79	0,00	0,00	0,00	15.195,79	6.880,00	6.880,00	13.760,00	27.520,00	48.160,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	17.805,61	17.805,61	0,00	20.827,74	20.827,74	38.633,35	12.614,00	12.614,00	12.614,00	37.842,00	75.684,00
3. Gastos financieros	0,00	459,42	459,42	0,00	0,00	0,00	459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	0,00	6.354,08	6.354,08	0,00	0,00	0,00	6.354,08	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
6. Inversiones reales	0,00	562,43	562,43	0,00	0,00	0,00	562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.512,79	0,00	3.512,79	0,00	0,00	0,00	3.512,79	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	0,00
Fondos líquidos al final del							227.034,06	208.479,41	189.924,76	199.668,23	199.668,23	93.186,38

