

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO	
1	Impuestos directos						
	7.463.000,00	0,00	7.463.000,00	5.327.064,66	5.327.064,66	0,00	
2	Impuestos indirectos						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos						
	45.761,76	0,00	45.761,76	37.121,73	37.121,73	0,00	
4	Transferencia corrientes						
	232.020,24	0,00	232.020,24	124.290,65	124.290,65	0,00	
5	Ingresos patrimoniales						
	293.647,50	0,00	293.647,50	11.927,25	7.971,25	3.956,00	
6	Enajenación de inversiones reales						
	60.000,00	320.000,00	380.000,00	98.095,85	98.095,85	0,00	
7	Transferencias de capital						
	1.489.570,50	1.658.000,00	3.147.570,50	2.413.769,98	701.740,51	1.712.029,47	
TOTAL INGRESOS		9.585.000,00	1.978.000,00	11.563.000,00	8.012.270,12	6.296.284,65	1.715.985,47

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
11200 Impuesto Bienes Inm. nat. rústica 72400	8.000,00	0,00	8.000,00	7.043,75	7.043,75	0,00
11301 Impuesto Bienes Inm. nat. urbana 72400	6.730.000,00	0,00	6.730.000,00	5.227.069,97	5.227.069,97	0,00
11500 Impuestos vehiculos tracción mecan. 72500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13000 Impuesto sobre Actividades Económi. 72700	700.000,00	0,00	700.000,00	92.950,94	92.950,94	0,00
29000 Impuestos sobre Construcciones 73300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31100 TASA RESIDENCIA 7400	15.000,00	0,00	15.000,00	17.658,07	17.658,07	0,00
31301 UTILIZACION PISCINA 74000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32104 LUDOTECA Y ESCUELA DE VERANO 74000	3.500,00	0,00	3.500,00	2.570,00	2.570,00	0,00
34302 Utilización instalaciones deportiva 74100	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
34403 CASTILLO 74100	2.500,00	0,00	2.500,00	2.050,00	2.050,00	0,00
34901 Vados permanentes 74100	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
34930 Rieles, postes, palomillas, etc. 74100	9.000,00	0,00	9.000,00	12.269,92	12.269,92	0,00
39211 Recargo de apremio 76900	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
39900 Otros ingresos diversos 77700	416,76	0,00	416,76	73,74	73,74	0,00
42000 De la Administración Gral. Estado 75010	220.000,00	0,00	220.000,00	124.290,65	124.290,65	0,00
47000 PARA FINES INTERES PUBLICO 75000	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00
54100 Producto arrendamiento fincas urb. 77600	161.056,00	0,00	161.056,00	9.356,00	5.400,00	3.956,00
55400 Aprovechamientos agrícolas y fores. 77600	132.591,50	0,00	132.591,50	2.571,25	2.571,25	0,00
61900 VENTA DE VIVIENDAS 22100	60.000,00	320.000,00	380.000,00	98.095,85	98.095,85	0,00
72002 DIRECCION GENERAL DE ENERGIA 75610	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00
72003 INSTITUTO DIVERSIDAD Y AHORRO ENERGIA 75010	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.729,72	0,00	1.098.729,72
SUMA Y SIGUE	8.207.029,50	1.418.000,00	9.625.029,50	6.697.229,86	5.594.544,14	1.102.685,72

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
72390 ENRESA 75000	689.000,00	0,00	689.000,00	223.800,00	223.800,00	0,00
75000 De la Administración General Cdad.A 75000	394.050,00	254.512,00	648.562,00	545.332,92	168.761,76	376.571,16
76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 75000	294.920,50	305.488,00	600.408,50	545.907,34	309.178,75	236.728,59
TOTAL INGRESOS	9.585.000,00	1.978.000,00	11.563.000,00	8.012.270,12	6.296.284,65	1.715.985,47

EJERCICIO 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	624,22	0,00	0,00	0,00	624,22
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	718,17	0,00	0,00	0,00	718,17
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	589,42	0,00	0,00	0,00	589,42
TOTAL INGRESOS 2018		1.931,81	0,00	0,00	0,00	1.931,81

SUMA Y SIGUE

1.931,81

0,00

0,00

0,00

1.931,81

EJERCICIO 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	410,57	0,00	0,00	0,00	410,57
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	472,31	0,00	0,00	0,00	472,31
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	463,39	0,00	0,00	0,00	463,39
TOTAL INGRESOS 2019		1.346,27	0,00	0,00	0,00	1.346,27

SUMA Y SIGUE

3.278,08

0,00

0,00

0,00

3.278,08

EJERCICIO 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200 Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	410,88	0,00	0,00	0,00	410,88
11301 Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	1.044,08	0,00	0,00	67,91	976,17
11500 Impuestos vehiculos tracción mecan.	768,99	0,00	0,00	0,00	768,99
TOTAL INGRESOS 2020	2.223,95	0,00	0,00	67,91	2.156,04

SUMA Y SIGUE

5.502,03

0,00

0,00

67,91

5.434,12

EJERCICIO 2021

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	555,75	0,00	0,00	0,00	555,75
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	492,12	0,00	0,00	0,00	492,12
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	1.417,45	0,00	0,00	1.417,45	0,00
47000	PARA FINES INTERES PUBLICO	12.020,24	0,00	0,00	0,00	12.020,24
54100	Producto arrendamiento fincas urb.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
72002	DIRECCION GENERAL DE ENERGIA	111.600,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00
75000	De la Administración General Cdad.A	116.797,64	-6.420,18	0,00	87.250,40	23.127,06
TOTAL INGRESOS 2021		287.883,20	-6.420,18	0,00	88.667,85	192.795,17
TOTAL INGRESOS		293.385,23	-6.420,18	0,00	88.735,76	198.229,29

EJERCICIO: 2022

FECHA: 30/06/2022

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
1	GASTOS DE PERSONAL 2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	1.092.487,26	1.002.512,74	1.002.512,74	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.055.000,00	195.000,00	2.250.000,00	1.112.540,04	1.137.459,96	1.137.459,96	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS 18.000,00	0,00	18.000,00	11.167,08	6.832,92	6.832,92	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 657.000,00	0,00	657.000,00	363.748,86	293.251,14	293.251,14	0,00
6	INVERSIONES REALES 4.760.000,00	1.783.000,00	6.543.000,00	3.586.181,50	2.956.818,50	2.956.818,50	0,00
TOTAL GASTOS	9.585.000,00	1.978.000,00	11.563.000,00	6.166.124,74	5.396.875,26	5.396.875,26	0,00

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	
10000 912 64000	Retribuciones básicas y otras remun	25.000,00	0,00	25.000,00	11.860,00	13.140,00	13.140,00	0,00
12000 922 64000	Retribuciones básicas	140.000,00	0,00	140.000,00	68.416,36	71.583,64	71.583,64	0,00
12100 922 64000	Retribuciones complementarias	110.000,00	0,00	110.000,00	66.502,97	43.497,03	43.497,03	0,00
13100 922 64000	Laboral eventual	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	665.237,09	584.762,91	584.762,91	0,00
15000 922 64000	Productividad	30.000,00	0,00	30.000,00	8.054,07	21.945,93	21.945,93	0,00
15100 922 64000	Gratificaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	6.004,92	3.995,08	3.995,08	0,00
16000 211 64000	Cuotas sociales	500.000,00	0,00	500.000,00	253.989,07	246.010,93	246.010,93	0,00
16008 211 64000	Asistencia médico farmaceutica	30.000,00	0,00	30.000,00	12.422,78	17.577,22	17.577,22	0,00
21200 151 62200	Edificios y otras construcciones	300.000,00	0,00	300.000,00	126.341,68	173.658,32	173.658,32	0,00
21400 440 62200	Material de transporte	60.000,00	15.000,00	75.000,00	24.344,56	50.655,44	50.655,44	0,00
21900 920 62200	Material técnico y especial	25.000,00	0,00	25.000,00	19.532,31	5.467,69	5.467,69	0,00
22000 922 62900	Material de oficina	50.000,00	0,00	50.000,00	29.946,47	20.053,53	20.053,53	0,00
22100 922 62900	Suministro de electricidad	130.000,00	50.000,00	180.000,00	88.531,83	91.468,17	91.468,17	0,00
22103 440 62900	Combustibles	45.000,00	30.000,00	75.000,00	36.447,23	38.552,77	38.552,77	0,00
22104 922 62900	Vestuario	25.000,00	0,00	25.000,00	20.142,74	4.857,26	4.857,26	0,00
22110 922 62900	Productos de limpieza	20.000,00	0,00	20.000,00	8.816,13	11.183,87	11.183,87	0,00
22200 491 62900	Comunicaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	14.281,28	15.718,72	15.718,72	0,00
22400 922 62500	Primas de seguros	50.000,00	0,00	50.000,00	23.736,26	26.263,74	26.263,74	0,00
22699 920 62900	GASTOS DIVERSOS	470.000,00	100.000,00	570.000,00	317.617,62	252.382,38	252.382,38	0,00
22700 920 62900	Trabajos realizados por otras emp.	300.000,00	0,00	300.000,00	133.254,40	166.745,60	166.745,60	0,00
22701 231 62900	RESIDENCIA DE ANCIANOS	500.000,00	0,00	500.000,00	240.423,70	259.576,30	259.576,30	0,00
22702 231 62300	AYUDA A DOMICILIO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.272,83	2.727,17	2.727,17	0,00
23000 912 62900	Dietas de Cargos elecivos	30.000,00	0,00	30.000,00	12.171,00	17.829,00	17.829,00	0,00
SUMA Y SIGUE		4.145.000,00	195.000,00	4.340.000,00	2.200.347,30	2.139.652,70	2.139.652,70	0,00

EJERCICIO: 2022

FECHA: 30/06/2022

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
23020 922 62900	Dietas de otro personal 5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00	320,00	0,00
31000 922 66250	Intereses 18.000,00	0,00	18.000,00	11.167,08	6.832,92	6.832,92	0,00
47101 422 65110	AYUDAS EMPRESAS 200.000,00	0,00	200.000,00	97.992,26	102.007,74	102.007,74	0,00
48100 324 65010	Premios, becas y pensiones estudio 125.000,00	0,00	125.000,00	106.660,88	18.339,12	18.339,12	0,00
48900 922 65010	Otras transferencias 312.000,00	0,00	312.000,00	147.260,20	164.739,80	164.739,80	0,00
49000 922 65010	Ayudas al tercer Mundo 20.000,00	0,00	20.000,00	11.835,52	8.164,48	8.164,48	0,00
60000 922 21000	Solares 300.000,00	0,00	300.000,00	298.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
61900 922 21200	TRABAJADORES OBRAS VARIAS 1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	847.228,97	652.771,03	652.771,03	0,00
61901 922 21200	OBRAS 1.700.000,00	1.783.000,00	3.483.000,00	1.528.647,52	1.954.352,48	1.954.352,48	0,00
62400 920 21800	ADQUISICION MAQUINARIA 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
68200 432 21100	Balneario 90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
68201 432 21100	INVERSIONES PRODUCTIVAS 1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	817.105,01	347.894,99	347.894,99	0,00
TOTAL GASTOS	9.585.000,00	1.978.000,00	11.563.000,00	6.166.124,74	5.396.875,26	5.396.875,26	0,00

EJERCICIO 2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS ORDENADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR			PAGOS REALIZADOS		PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR	
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PAGOS PENDIENTES DE ORDENAR	PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR
21400 440	576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,74	0,00	576,74	576,74	0,00	0,00	0,00
22100 922	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00
60000 922	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
61900 922	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
61901 922	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,53	0,00	101,53	101,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS 2021	110.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.691,10	0,00	110.691,10	110.691,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	110.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.691,10	0,00	110.691,10	110.691,10	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN NO PRESUPUESTARIA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL				MODIF.	ACREEDOR	MODIF.	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
		DEUDOR	MODIF.	ACREEDOR	MODIF.						DEUDOR	ACREEDOR
10020 44900	Pagos duplicados o excesivos	0,00		0,00		0,00		32.620,50	32.620,50	0,00	0,00	
10040 47000	Hacienda Pública Deudora por IVA	9.076,88		0,00		0,00		0,00	9.076,88	0,00	0,00	
10042 44000	DEUDORES POR IVA	9.450,00		0,00		0,00		11.760,08	10.929,32	10.280,76	0,00	
10050 44900	Anticipos y Préstamos Concedidos	0,00		0,00		0,00		3.809,60	3.806,60	3,00	0,00	
20001 47510	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	0,00		76.729,26		0,00		142.920,19	148.384,81	0,00	82.193,88	
20030 47600	Cuota del trabajador a la Seg. Soc.	0,00		0,00		0,00		90.338,50	88.571,95	1.766,55	0,00	
20040 47500	Hacienda Pública Acreed. por I.V.A.	0,00		10.756,08		0,00		19.422,56	11.760,08	0,00	3.093,60	
20050 56100	Otras Retenciones al Personal.	0,00		2.709,60		0,00		2.709,60	0,00	0,00	0,00	
20080 56100	Fianzas de ejecución de obras.	0,00		10.223,26		0,00		100,00	8.389,86	0,00	18.513,12	
20081 56000	FIANZA VENTA DE VIVIENDAS	0,00		4.675,00		0,00		8.166,00	16.206,00	0,00	12.715,00	
20140 56100	Depositos de Varios	0,00		9.451,96		0,00		247.925,15	122.866,27	115.606,92	0,00	
20141 56100	FONDO DE MEJORAS	0,00		70.057,94		0,00		30,15	453,75	0,00	70.481,54	
50001 55600	Movimientos internos de tesorería	0,00		0,00		0,00		783.924,00	783.924,00	0,00	0,00	
70300	Otros Valores	0,00		300.835,72		0,00		40.651,58	19.679,50	0,00	279.863,64	
91001 47700	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00		0,00		0,00		11.760,08	11.760,08	0,00	0,00	
TOTALES		18.526,88		485.438,82		0,00		1.396.137,99	1.268.429,60	127.657,23	466.860,78	



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

Entidad Local: 17-46-097-AA-000 Cofrentes

(21245)

v 2.0.6-10.31.251.74

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(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION 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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						16.809.409,36	17.559.155,04	17.293.211,04	16.692.911,04	17.559.155,04	17.795.911,04		
Cobros presupuestarios			6.296.284,65		88.735,76	6.385.020,41	411.456,00	77.500,00	1.785.000,00	2.273.956,00	1.605.000,00		
1. Impuestos directos			5.327.064,66		1.485,36	5.328.550,02	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	670.000,00		
2. Impuestos indirectos			0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
3. Tasas y otros ingresos			37.121,73		0,00	37.121,73	7.500,00	7.500,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00		
4. Transferencias corrientes			124.290,65		0,00	124.290,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00		
5. Ingresos patrimoniales			7.971,25		0,00	7.971,25	3.956,00	0,00	0,00	3.956,00	280.000,00		
6. Enajenación de Inversiones reales			98.095,85		0,00	98.095,85	100.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	180.000,00		
7. Transferencias de capital			701.740,51		87.250,40	788.990,91	240.000,00	40.000,00	250.000,00	530.000,00	400.000,00		
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			1.268.429,60		0,00	1.268.429,60	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	1.955.367,83	3.441.507,43	5.396.875,26	110.097,53	593,57	110.691,10	5.507.566,36	677.400,00	677.800,00	682.000,00	2.037.200,00	2.634.000,00	
1. Gastos de personal	1.002.512,74	0,00	1.002.512,74	0,00	0,00	0,00	1.002.512,74	167.000,00	167.000,00	167.000,00	501.000,00	501.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.137.459,96	1.137.459,96	0,00	593,57	593,57	1.138.053,53	150.000,00	200.000,00	150.000,00	500.000,00	450.000,00	
3. Gastos financieros	6.832,92	0,00	6.832,92	0,00	0,00	0,00	6.832,92	400,00	800,00	5.000,00	6.200,00	3.000,00	
4. Transferencias corrientes	293.251,14	0,00	293.251,14	0,00	0,00	0,00	293.251,14	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00	
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	652.771,03	2.304.047,47	2.956.818,50	110.097,53	0,00	110.097,53	3.066.916,03	300.000,00	250.000,00	300.000,00	850.000,00	1.500.000,00	
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	1.396.137,99	0,00	1.396.137,99	0,00	0,00	0,00	1.396.137,99	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 periodo							17.559.155,04	17.293.211,04	16.692.911,04	17.795.911,04	17.795.911,04	16.766.911,04	

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 líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido 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