

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

Entidad Local: **09-08-214-AA-000**

**Vilassar de Dalt**

(14046) v.2.0.17-

10.34.251.73

### 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)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>2.657.474,43</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>13.318.302,81</b>	<b>767.388,05</b>	<b>14.085.690,86</b>
1. Impuestos directos	4.982.719,63	386.548,57	5.369.268,20
2. Impuestos indirectos	222.098,39	87.184,76	309.283,15
3. Tasas y otros ingresos	2.212.620,54	280.553,98	2.493.174,52
4. Transferencias corrientes	3.409.054,93	5.207,02	3.414.261,95
5. Ingresos patrimoniales	141.401,93	1.820,56	143.222,49
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	126.457,39	0,00	126.457,39
8. Activos financieros	21.950,00	6.073,16	28.023,16
9. Pasivos financieros	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>1.233.531,36</b>	<b>2.354,30</b>	<b>1.235.885,66</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>1.041.507,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.507,10</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>14.171.441,97</b>	<b>730.229,28</b>	<b>14.901.671,25</b>
1. Gastos de personal	5.549.838,15	1.738,90	5.551.577,05
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	3.360.494,06	454.642,78	3.815.136,84
3. Gastos financieros	86.890,12	231,15	87.121,27
4. Transferencias corrientes	898.348,73	21.543,51	919.892,24
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	1.780.617,03	252.072,94	2.032.689,97
7. Transferencias de capital	163.161,33	0,00	163.161,33
8. Activos financieros	27.200,00	0,00	27.200,00
9. Pasivos financieros	2.304.892,55	0,00	2.304.892,55
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>1.151.864,83</b>	<b>37.830,71</b>	<b>1.189.695,54</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>1.055.707,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.707,31</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>1.873.483,95</b>

#### 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