



## EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

17-46-214-AA-000 - Riba-roja de Túria

Nombre Usuario: Rafi Nieto, Mohibur

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 17-46-214-AA-000 - Riba-roja de Túria

Ejercicio: 2023

Período: Trimestre 3

## F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados									
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido <sup>(2)</sup>							Previsiones Trimestre en curso <sup>(3)</sup>		
	Corriente			Cerrados			Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes <sup>(3)</sup>		
	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		Octubre	Noviembre	Diciembre
Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>							14.103.358,21	7.499.651,92	6.731.705,52	7.499.651,92
<b>Cobros presupuestarios</b>			23.311.409,16			1.654.398,41	24.965.807,57	2.943.292,51	5.146.743,71	4.875.811,35
1. Impuestos directos			5.265.133,05			1.099.515,11	6.364.648,16	384.432,64	3.775.968,24	2.284.247,27
2. Impuestos indirectos			1.553.196,52			96.461,04	1.649.657,56	80.269,69	300.912,57	268.477,29
3. Tasas y otros ingresos			3.441.219,78			410.220,16	3.851.439,94	724.066,08	184.377,64	1.967.000,22
4. Transferencias corrientes			8.707.369,72			526,93	8.707.896,65	1.464.569,96	595.564,45	2.647.762,24
5. Ingresos patrimoniales			76.627,94			40.016,79	116.644,73	288.520,82	288.520,82	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			4.263.522,16			0,00	4.263.522,16	0,00	0,00	
8. Activos financieros			4.339,99			7.658,38	11.998,37	1.433,32	1.399,99	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cobros no presupuestarios</b>								48.807,83	91.909,14	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>						722.100,18	722.100,18			
<b>Pagos Presupuestarios</b>	17.810.535,30	10.892.709,26	28.703.244,56	192.418,12	3.395.951,36	3.588.369,48	32.291.614,04	3.226.777,98	3.391.538,05	4.663.337,01
1. Gastos de personal	13.352.303,84		13.352.303,84			0,00	13.352.303,84	1.408.462,27	1.483.175,28	2.260.666,29
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	303.041,21	7.816.449,89	8.119.491,10	7.246,94	1.012.158,83	1.019.405,77	9.138.896,87	913.715,82	987.762,88	1.016.118,27
3. Gastos financieros	71.853,55		71.853,55	363,70		363,70	72.217,25	2.916,67	2.916,67	
4. Transferencias corrientes	1.097.324,58		1.097.324,58	166.324,93		166.324,93	1.263.649,51	305.525,00	305.525,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0,00	0,00	
6. Inversiones reales	2.810.624,77	3.076.259,37	5.886.884,14	16.718,95	2.383.792,53	2.400.511,48	8.287.395,62	596.158,22	596.158,22	
7. Transferencias de capital	158.387,35		158.387,35	1.763,60		1.763,60	160.150,95	0,00	16.000,00	
8. Activos financieros	17.000,00		17.000,00	0,00		0,00	17.000,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pagos no presupuestarios</b>								533.268,76	633.608,78	
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>										
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							7.499.651,92	6.731.705,52	7.945.211,54	6.731.705,52

## Observaciones

<sup>(1)</sup> En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión 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.

<sup>(4)</sup> Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

<sup>(5)</sup> Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.

Volver

Validar

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML