

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **05-35-011-AA-000** **Ingenio** (4920)

v.0.0.6-10.34.251.73

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 Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE		TOTAL	CERRADOS		TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES		INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	ABRIL		MAYO	JUNIO				
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						25.160.687,93						
Cobros presupuestarios			2.767.003,73		2.443,90	2.769.447,63	26.639.099,66	26.003.099,66	24.367.099,66	26.639.099,66	6.393.000,00	19.353.000,00
1. Impuestos directos			12.536,88		0,00	12.536,88	5.000,00	5.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00		8.250.000,00
2. Impuestos indirectos			0,00		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	74.000,00	80.000,00		100.000,00
3. Tasas y otros ingresos			150.553,41		546,28	151.099,69	15.000,00	15.000,00	770.000,00	800.000,00		1.300.000,00
4. Transferencias corrientes			2.698.510,17		0,00	2.698.510,17	1.600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.800.000,00		7.500.000,00
5. Ingresos patrimoniales			91.918,76		0,00	91.918,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00		3.000,00
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			-186.515,49		0,00	-186.515,49	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00		2.200.000,00
8. Activos financieros			0,00		1.897,62	1.897,62	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			524.410,51		0,00	524.410,51	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00		1.080.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			5.629.451,55		0,00	5.629.451,55	0,00	0,00	-3.585.451,55	-3.585.451,55		-2.044.000,00
Pagos Presupuestarios	3.867.009,64	1.870.566,63	5.737.576,27	482.715,06	598.081,99	1.080.797,05	6.818.373,32	2.760.000,00	2.760.000,00	3.160.000,00	8.680.000,00	12.530.000,00
1. Gastos de personal	2.805.667,98	0,00	2.805.667,98	233.333,75	0,00	233.333,75	3.039.001,73	850.000,00	850.000,00	1.100.000,00	2.800.000,00	5.800.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.649.314,57	1.649.314,57	0,00	441.749,11	441.749,11	2.091.063,68	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00
3. Gastos financieros	148.892,95	0,00	148.892,95	0,00	0,00	148.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	906.448,71	0,00	906.448,71	229.381,31	0,00	229.381,31	1.135.830,02	350.000,00	350.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
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	0,00	221.252,06	221.252,06	0,00	156.332,88	156.332,88	377.584,94	850.000,00	850.000,00	850.000,00	2.550.000,00	2.700.000,00
7. Transferencias de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
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	626.524,64	0,00	626.524,64	0,00	0,00	0,00	626.524,64	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	1.080.000,00
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						26.639.099,66	26.003.099,66	24.367.099,66	20.766.648,11	20.766.648,11		25.545.648,11

OBSERVACIONES