



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 05-35-011-AA-000

Ingenio

(4920)

v.3.2f-

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			CERRADOS			PREVISIÓN 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	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	ABRIL	MAYO		JUNIO	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						28.019.679,25	30.525.051,97	30.306.551,97	29.908.051,97	30.525.051,97	30.589.551,97	
Cobros presupuestarios			5.543.897,81			612.252,22	6.156.150,03	2.271.500,00	2.171.500,00	4.221.500,00	8.664.500,00	17.066.500,00
1. Impuestos directos			130.242,46			226.648,85	356.891,31	100.000,00	0,00	1.500.000,00	1.600.000,00	7.900.000,00
2. Impuestos indirectos			0,00			13.529,61	13.529,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	90.000,00
3. Tasas y otros ingresos			185.186,02			70.997,80	256.183,82	50.000,00	50.000,00	600.000,00	700.000,00	1.550.000,00
4. Transferencias corrientes			4.392.335,78			0,00	4.392.335,78	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	4.800.000,00	6.000.000,00
5. Ingresos patrimoniales			5.860,62			144.158,69	150.019,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	25.000,00
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			830.272,93			154.918,85	985.191,78	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8. Activos financieros			0,00			1.998,42	1.998,42	500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			530.082,40			0,00	530.082,40	150.000,00	150.000,00	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			3.174.987,97			0,00	3.174.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	3.172.709,28	1.441.948,11	4.614.657,39	533.144,42	1.586.397,31	2.119.541,73	6.734.199,12	2.430.000,00	2.510.000,00	3.530.000,00	8.470.000,00	17.580.000,00
1. Gastos de personal	2.652.523,62	0,00	2.652.523,62	219.584,70	0,00	219.584,70	2.872.108,32	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.120.185,41	1.120.185,41	0,00	566.079,62	566.079,62	1.686.265,03	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00	6.000.000,00
3. Gastos financieros	8.462,84	0,00	8.462,84	0,00	0,00	0,00	8.462,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00
4. Transferencias corrientes	492.105,47	0,00	492.105,47	293.559,72	0,00	293.559,72	785.665,19	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	2.300.000,00
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	321.762,70	321.762,70	0,00	1.020.317,69	1.020.317,69	1.342.080,39	300.000,00	400.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.200.000,00
7. Transferencias de capital	19.617,35	0,00	19.617,35	20.000,00	0,00	20.000,00	39.617,35	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
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	621.648,56	0,00	621.648,56	0,00	0,00	0,00	621.648,56	210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00	1.200.000,00
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							30.525.051,97	30.306.551,97	29.908.051,97	30.589.551,97	30.589.551,97	29.876.051,97

OBSERVACIONES