



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - 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					
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)	
	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	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						28.019.679,25	31.469.262,42	29.980.262,42	30.249.662,67	31.469.262,42	28.019.679,25	
Cobros presupuestarios			17.745.276,37			973.291,12	18.718.567,49	1.521.000,00	10.021.000,00	1.521.000,00	13.063.000,00	31.781.567,49
1. Impuestos directos			1.377.157,41			484.404,79	1.861.562,20	100.000,00	7.700.000,00	100.000,00	7.900.000,00	9.761.562,20
2. Impuestos indirectos			61.117,80			21.994,88	83.112,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	128.112,68
3. Tasas y otros ingresos			1.149.232,24			153.930,35	1.303.162,59	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.200.000,00	2.503.162,59
4. Transferencias corrientes			13.697.385,52			0,00	13.697.385,52	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	16.697.385,52
5. Ingresos patrimoniales			13.267,82			147.221,61	160.489,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	178.489,43
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			1.446.295,58			154.918,85	1.601.214,43	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	2.501.214,43
8. Activos financieros			820,00			10.820,64	11.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,64
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			1.696.976,33			0,00	1.696.976,33	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	2.236.976,33
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			6.221.599,75			0,00	6.221.599,75	0,00	-6.221.599,75	0,00	-6.221.599,75	0,00
Pagos Presupuestarios	11.769.018,62	7.241.013,92	19.010.032,54	572.820,13	1.586.397,31	2.159.217,44	21.169.249,98	3.010.000,00	3.530.000,00	3.910.000,00	10.450.000,00	31.619.249,98
1. Gastos de personal	8.669.917,71	0,00	8.669.917,71	219.584,70	0,00	219.584,70	8.889.502,41	1.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	3.400.000,00	12.289.502,41
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	5.542.006,48	5.542.006,48	0,00	566.079,62	566.079,62	6.108.086,10	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	10.608.086,10
3. Gastos financieros	43.589,40	0,00	43.589,40	0,00	0,00	0,00	43.589,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	73.589,40
4. Transferencias corrientes	3.014.424,16	0,00	3.014.424,16	297.984,35	0,00	297.984,35	3.312.408,51	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	4.212.408,51
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	1.699.007,44	1.699.007,44	0,00	1.020.317,69	1.020.317,69	2.719.325,13	700.000,00	700.000,00	200.000,00	1.600.000,00	4.319.325,13
7. Transferencias de capital	36.767,35	0,00	36.767,35	55.251,08	0,00	55.251,08	92.018,43	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	112.018,43
8. Activos financieros	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
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	2.018.310,42	0,00	2.018.310,42	0,00	0,00	0,00	2.018.310,42	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	2.558.310,42
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							31.469.262,42	29.980.262,42	30.249.662,67	27.860.662,67	27.860.662,67	27.860.662,67

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).