



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

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

(4920) v.3.2T-

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)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			28.019.918,08
Cobros presupuestarios	33.499.885,75	1.109.546,40	34.609.432,15
1. Impuestos directos	8.729.041,08	557.644,18	9.286.685,26
2. Impuestos indirectos	206.144,15	22.371,90	228.516,05
3. Tasas y otros ingresos	2.090.688,08	215.069,22	2.305.757,30
4. Transferencias corrientes	18.911.809,95	0,00	18.911.809,95
5. Ingresos patrimoniales	19.624,26	147.221,61	166.845,87
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	3.540.166,23	154.918,85	3.695.085,08
8. Activos financieros	2.412,00	12.320,64	14.732,64
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	2.462.145,28	0,00	2.462.145,28
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	41.630,39	0,00	41.630,39
Pagos Presupuestarios	29.185.930,29	2.647.081,08	31.833.011,37
1. Gastos de personal	12.150.629,79	219.584,70	12.370.214,49
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	9.575.894,46	566.079,62	10.141.974,08
3. Gastos financieros	49.434,07	0,00	49.434,07
4. Transferencias corrientes	4.534.566,08	297.984,35	4.832.550,43
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	2.783.083,54	1.492.710,01	4.275.793,55
7. Transferencias de capital	76.302,35	70.722,40	147.024,75
8. Activos financieros	16.020,00	0,00	16.020,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	2.878.427,09	0,00	2.878.427,09
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			30.421.687,44

OBSERVACIONES