



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

Entidad Local: **01-23-056-AA-000****Lopera**

(2110) v.0.0.6-

10.34.251.74

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 EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					
	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)						3.392.070,98		2.930.057,04	2.930.690,86	2.931.324,68	2.930.057,04	2.931.958,50
Cobros presupuestarios			124.820,47			4.080,00	128.900,47	253.847,94	253.847,94	253.847,94	761.543,82	1.523.087,66
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00	97.940,53	97.940,53	97.940,53	293.821,59	587.643,18
2. Impuestos indirectos			2.532,53			0,00	2.532,53	2.603,32	2.603,32	2.603,32	7.809,96	15.619,95
3. Tasas y otros ingresos			4.547,68			0,00	4.547,68	32.382,84	32.382,84	32.382,84	97.148,52	194.297,02
4.							121.820,26				359.794,92	

Transferencias corrientes			117.740,26			4.080,00		119.931,64	119.931,64	119.931,64		719.589,84
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	989,61	989,61	989,61	2.968,83	5.937,67
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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros			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
Cobros no presupuestarios			52.015,40			0,00	52.015,40	84.870,93	84.870,93	84.870,93	254.612,79	509.225,60
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			250,65			0,00	250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	217.172,92	16.290,29	233.463,21	47.154,93	321.960,45	369.115,38	602.578,59	261.344,52	261.344,52	261.344,52	784.033,56	1.568.067,10
1. Gastos de personal	210.970,92	0,00	210.970,92	9.194,82	0,00	9.194,82	220.165,74	134.479,38	134.479,38	134.479,38	403.438,14	806.876,26
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	16.290,29	16.290,29	0,00	232.866,52	232.866,52	249.156,81	95.301,92	95.301,92	95.301,92	285.905,76	571.811,51
3. Gastos financieros	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.540,63	1.540,63	1.540,63	4.621,89	9.243,80
4. Transferencias corrientes	6.200,00	0,00	6.200,00	37.960,11	0,00	37.960,11	44.160,11	23.859,39	23.859,39	23.859,39	71.578,17	143.156,32
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	0,00	0,00	0,00	89.093,93	89.093,93	89.093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.163,20	6.163,20	6.163,20	18.489,60	36.979,21
Pagos no presupuestarios	40.601,87	0,00	40.601,87	0,00	0,00	0,00	40.601,87	76.740,53	76.740,53	76.740,53	230.221,59	460.443,15
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							2.930.057,04	2.930.690,86	2.931.324,68	2.931.958,50	2.931.958,50	2.935.761,51

