



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

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

(2110) v.1.0.2-

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 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)							3.944.460,37	3.848.573,64	3.815.102,58	3.781.631,52	3.848.573,64	3.748.160,46	
Cobros presupuestarios			359.601,60			10.201,33	369.802,93	274.496,26	274.496,26	274.496,26	823.488,78	1.646.977,60	
1. Impuestos directos			34.432,52			0,00	34.432,52	115.037,27	115.037,27	115.037,27	345.111,81	690.223,64	
2. Impuestos indirectos			6.290,66			7.306,13	13.596,79	2.189,70	2.189,70	2.189,70	6.569,10	13.138,18	
3. Tasas y otros ingresos			7.787,80			255,20	8.043,00	36.130,60	36.130,60	36.130,60	108.391,80	216.783,62	
4.							311.090,62				360.095,82		

Transferencias corrientes			311.090,62			0,00		120.031,94	120.031,94	120.031,94		720.191,66
5. Ingresos patrimoniales			0,00			2.640,00	2.640,00	1.106,75	1.106,75	1.106,75	3.320,25	6.640,50
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
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>37.654,04</b>			<b>0,00</b>	<b>37.654,04</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>2.805,27</b>			<b>0,00</b>	<b>2.805,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.805,27</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>161.579,69</b>	<b>58.579,08</b>	<b>220.158,77</b>	<b>6.457,26</b>	<b>215.557,00</b>	<b>222.014,26</b>	<b>442.173,03</b>	<b>299.467,32</b>	<b>299.467,32</b>	<b>299.467,32</b>	<b>898.401,96</b>	<b>1.796.803,84</b>
1. Gastos de personal	154.637,91	0,00	154.637,91	950,80	0,00	950,80	155.588,71	164.667,45	164.667,45	164.667,45	494.002,35	988.004,69
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	42.031,09	42.031,09	0,00	188.476,80	188.476,80	230.507,89	103.039,88	103.039,88	103.039,88	309.119,64	618.239,25
3. Gastos financieros	237,77	0,00	237,77	0,00	0,00	0,00	237,77	542,31	542,31	542,31	1.626,93	3.253,83
4. Transferencias corrientes	6.704,01	0,00	6.704,01	5.506,46	0,00	5.506,46	12.210,47	18.680,54	18.680,54	18.680,54	56.041,62	112.083,22
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	16.547,99	16.547,99	0,00	27.080,20	27.080,20	43.628,19	12.537,14	12.537,14	12.537,14	37.611,42	75.222,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>18.882,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.882,88</b>	<b>45.093,06</b>	<b>0,00</b>	<b>45.093,06</b>	<b>63.975,94</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del</b>							<b>3.848.573,64</b>	<b>3.815.102,58</b>	<b>3.781.631,52</b>	<b>3.748.160,46</b>	<b>3.748.160,46</b>	<b>3.544.528,95</b>

