



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

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

(2110) v.4.1.1-

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 31/12/2021		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			3.392.070,98
Cobros presupuestarios	1.914.789,24	197.415,43	2.112.204,67
1. Impuestos directos	566.839,62	0,00	566.839,62
2. Impuestos indirectos	37.350,67	10,77	37.361,44
3. Tasas y otros ingresos	64.731,07	2.987,55	67.718,62
4. Transferencias corrientes	859.009,07	4.080,00	863.089,07
5. Ingresos patrimoniales	2.576,52	4.597,68	7.174,20
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	384.282,29	185.739,43	570.021,72
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	649.520,53	0,00	649.520,53
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	301.131,12	0,00	301.131,12
Pagos Presupuestarios	2.141.813,08	1.015.525,30	3.157.338,38
1. Gastos de personal	1.151.314,59	11.857,41	1.163.172,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	697.986,80	279.588,58	977.575,38
3. Gastos financieros	66,14	0,00	66,14
4. Transferencias corrientes	50.465,49	138.549,28	189.014,77

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	55.137,27	585.530,03	640.667,30
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	186.842,79	0,00	186.842,79
Pagos no presupuestarios	686.323,19	0,00	686.323,19
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	36.598,36	0,00	36.598,36
Fondos líquidos al final del periodo			2.574.667,37

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR