



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

Entidad Local: **05-38-016-AA-000****Garafía**

(5104)

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) | | | 4.955.878,16 |
| Cobros presupuestarios | 6.520.140,15 | 91.349,94 | 6.611.490,09 |
| 1. Impuestos directos | 171.989,33 | 62.013,58 | 234.002,91 |
| 2. Impuestos indirectos | 818.946,76 | 653,76 | 819.600,52 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 758.806,68 | 27.767,83 | 786.574,51 |
| 4. Transferencias corrientes | 3.496.779,58 | 0,00 | 3.496.779,58 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 15.970,00 | 914,77 | 16.884,77 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital | 1.257.647,80 | 0,00 | 1.257.647,80 |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios | 402.737,48 | 0,00 | 402.737,48 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 677.777,42 | 0,00 | 677.777,42 |
| Pagos Presupuestarios | 5.990.349,41 | 161.490,11 | 6.151.839,52 |
| 1. Gastos de personal | 3.168.693,81 | 80.245,94 | 3.248.939,75 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.393.931,44 | 55.245,07 | 1.449.176,51 |
| 3. Gastos financieros | 2.164,18 | 0,00 | 2.164,18 |
| 4. Transferencias corrientes | 97.479,16 | 12.465,11 | 109.944,27 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inversiones reales | 1.328.080,82 | 13.533,99 | 1.341.614,81 |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos no presupuestarios | 389.551,79 | 0,00 | 389.551,79 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 317.963,10 | 9.361,43 | 327.324,53 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | 5.779.167,31 |

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).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR