



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

Entidad Local: 01-18-140-AV-005

P. Res. Ancianos San Luis

(1733) v.2.0.17-

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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2022		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			197.406,03
Cobros presupuestarios	1.587.996,99	0,00	1.587.996,99
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	355.964,60	0,00	355.964,60
4. Transferencias corrientes	1.232.032,39	0,00	1.232.032,39
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
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
Cobros no presupuestarios	790.826,20	0,00	790.826,20
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	1.524.541,33	47.252,50	1.571.793,83
1. Gastos de personal	731.320,39	0,00	731.320,39
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	784.047,68	47.039,23	831.086,91
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	859,74	213,27	1.073,01
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	8.313,52	0,00	8.313,52
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	785.565,00	0,00	785.565,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			218.870,39

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