



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 13-30-043-AA-000 Yecla

(17888) v.2.0.6-

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			PREVISIÓN 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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						7.665.637,34	5.005.958,55	6.850.033,55	8.852.233,55	5.005.958,55	8.925.833,55		
<b>Cobros presupuestarios</b>			11.208.502,32			886.604,57	12.095.106,89	3.295.000,00	2.677.000,00	1.845.000,00	7.817.000,00	8.910.000,00	
1. Impuestos directos			1.309.316,82			645.454,00	1.954.770,82	2.100.000,00	150.000,00	150.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	
2. Impuestos indirectos			251.340,18			125,87	251.466,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			3.067.549,69			74.644,76	3.142.194,45	325.000,00	325.000,00	325.000,00	975.000,00	1.100.000,00	
4. Transferencias corrientes			5.063.420,93			133.479,84	5.196.900,77	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			31.706,55			885,50	32.592,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	
6. Enajenación de inversiones reales			665,02			0,00	665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			110.765,63			25.836,33	136.601,96	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
8. Activos financieros			637,50			6.178,27	6.815,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	120.000,00	
9. Pasivos financieros			1.373.100,00			0,00	1.373.100,00	0,00	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	0,00	
<b>Cobros no presupuestarios</b>			0,00			11.746.875,68	11.746.875,68	250.000,00	100.000,00	150.000,00	500.000,00	300.000,00	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			0,00			864.761,92	864.761,92	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	7.234.514,23	4.938.291,00	12.172.805,23	822.082,50	260.130,54	1.082.213,04	13.255.018,27	1.900.925,00	1.424.800,00	2.271.400,00	5.597.125,00	6.853.000,00	
1. Gastos de personal	5.667.747,58	570,00	5.668.317,58	0,00	0,00	0,00	5.668.317,58	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	235.225,92	4.487.093,25	4.722.319,21	28.270,00	87.143,32	115.413,32	4.837.732,53	700.000,00	500.000,00	700.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00	
3. Gastos financieros	34.351,45	0,00	34.351,45	0,00	0,00	0,00	34.351,45	2.300,00	10.800,00	3.900,00	17.000,00	58.000,00	
4. Transferencias corrientes	471.421,07	156.600,86	628.021,93	788.172,59	0,00	788.172,59	1.416.194,52	200.000,00	5.000,00	200.000,00	405.000,00	400.000,00	
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	51.190,32	294.026,85	345.217,17	2.639,91	172.987,22	175.627,13	520.844,30	100.000,00	50.000,00	500.000,00	650.000,00	1.000.000,00	
7. Transferencias de capital	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
8. Activos financieros	3.700,00	0,00	3.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.700,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00	25.000,00	
9. Pasivos financieros	768.377,92	0,00	768.377,92	0,00	0,00	0,00	768.377,92	142.625,00	99.000,00	105.000,00	346.625,00	620.000,00	
<b>Pagos no presupuestarios</b>	0,00	0,00	0,00	12.733.831,00	0,00	12.733.831,11	12.733.831,11	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	300.000,00	
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	0,00	0,00	0,00	1.377.573,90	0,00	1.377.573,90	1.377.573,90	700.000,00	800.000,00	600.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							5.005.958,55	6.850.033,55	8.852.233,55	8.925.833,55	8.925.833,55	12.482.833,55	

## 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).