



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **01-23-027-AA-000****Cazalilla**

(2058) v.1.1.9-

10.34.251.85

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 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 256.393,77 | 309.091,60 | 305.027,76 | 312.945,89 | 309.091,60 | 332.498,27 | |
| Cobros presupuestarios | | | 465.030,26 | | | 112.092,48 | 577.122,74 | 114.251,02 | 114.251,02 | 114.251,02 | 342.753,06 | 342.753,06 |
| 1. Impuestos directos | | | 107.691,48 | | | 9.643,89 | 117.335,37 | 30.018,10 | 30.018,10 | 30.018,10 | 90.054,30 | 90.054,30 |
| 2. Impuestos indirectos | | | 2.370,00 | | | 0,00 | 2.370,00 | 1.134,17 | 1.134,17 | 1.134,17 | 3.402,51 | 3.402,51 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 13.987,78 | | | 13.651,89 | 27.639,67 | 20.654,67 | 20.654,67 | 20.654,67 | 61.964,01 | 61.964,01 |
| 4. Transferencias | | | | | | | 249.279,23 | | | | 100.618,32 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| corrientes | | | 247.226,92 | | | 2.052,31 | | 33.539,44 | 33.539,44 | 33.539,44 | | 100.618,32 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 6.992,23 | | | 1.647,12 | 8.639,35 | 5.321,92 | 5.321,92 | 5.321,92 | 15.965,76 | 15.965,76 |
| 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 | | | 86.761,85 | | | 84.187,27 | 170.949,12 | 23.307,07 | 23.307,07 | 23.307,07 | 69.921,21 | 69.921,21 |
| 8. Activos financieros | | | 0,00 | | | 910,00 | 910,00 | 275,65 | 275,65 | 275,65 | 826,95 | 826,95 |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios | | | 26.303,59 | | | 0,00 | 26.303,59 | 5.141,14 | 7.896,58 | 4.249,05 | 17.286,77 | 18.025,08 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 19.453,61 | | | 0,00 | 19.453,61 | 0,00 | 0,00 | 17.625,91 | 17.625,91 | 1.046,41 |
| Pagos Presupuestarios | 135.976,54 | 323.538,21 | 459.514,75 | 60.807,02 | 26.881,46 | 87.688,48 | 547.203,23 | 113.575,95 | 113.575,95 | 113.575,95 | 340.727,85 | 340.727,85 |
| 1. Gastos de personal | 119.848,62 | 1.257,31 | 121.105,93 | 0,00 | 493,85 | 493,85 | 121.599,78 | 21.100,31 | 21.100,31 | 21.100,31 | 63.300,93 | 63.300,93 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.152,77 | 159.433,70 | 163.586,47 | 0,00 | 15.373,70 | 15.373,70 | 178.960,17 | 26.678,48 | 26.678,48 | 26.678,48 | 80.035,44 | 80.035,44 |
| 3. Gastos financieros | 570,85 | 0,00 | 570,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,85 | 285,75 | 285,75 | 285,75 | 857,25 | 857,25 |
| 4. Transferencias corrientes | 8.946,28 | 0,00 | 8.946,28 | 2.558,00 | 0,00 | 2.558,00 | 11.504,28 | 9.422,95 | 9.422,95 | 9.422,95 | 28.268,85 | 28.268,85 |
| 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 | 2.458,02 | 162.847,20 | 165.305,22 | 57.155,11 | 11.013,91 | 68.169,02 | 233.474,24 | 52.482,43 | 52.482,43 | 52.482,43 | 157.447,29 | 157.447,29 |
| 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 | 275,65 | 275,65 | 275,65 | 826,95 | 826,95 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093,91 | 0,00 | 1.093,91 | 1.093,91 | 3.330,38 | 3.330,38 | 3.330,38 | 9.991,14 | 9.991,14 |
| Pagos no presupuestarios | 22.978,88 | 0,00 | 22.978,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.978,88 | 9.880,05 | 653,52 | 2.997,65 | 13.531,22 | 50.695,76 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 309.091,60 | 305.027,76 | 312.945,89 | 332.498,27 | 332.498,27 | 302.899,21 |

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR