



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

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

(2058) v.1.0.20-

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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2019		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			227.373,28
Cobros presupuestarios	967.419,80	169.773,60	1.137.193,40
1. Impuestos directos	233.560,35	40.019,91	273.580,26
2. Impuestos indirectos	10.625,82	119,61	10.745,43
3. Tasas y otros ingresos	104.967,48	13.222,21	118.189,69
4. Transferencias corrientes	428.946,25	6.653,31	435.599,56
5. Ingresos patrimoniales	10.303,09	37.768,83	48.071,92
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	178.766,81	70.309,73	249.076,54
8. Activos financieros	250,00	1.680,00	1.930,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	99.000,28	0,00	99.000,28
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	917.508,60	181.604,47	1.099.113,07
1. Gastos de personal	241.789,54	459,36	242.248,90
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	293.095,00	9.937,06	303.032,06
3. Gastos financieros	2.693,26	0,00	2.693,26
4. Transferencias corrientes	67.290,55	1.416,00	68.706,55

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	292.734,16	169.792,05	462.526,21
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	1.000,00	0,00	1.000,00
9. Pasivos financieros	18.906,09	0,00	18.906,09
Pagos no presupuestarios	108.060,12	0,00	108.060,12
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			256.393,77

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 2019 (a 01-01-2019).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)