



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

(2058) v.1.1.12-

10.34.251.75

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)
[IMPRIMIR](#)

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2020		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			256.393,77
Cobros presupuestarios	967.049,89	147.760,90	1.114.810,79
1. Impuestos directos	214.778,89	9.643,89	224.422,78
2. Impuestos indirectos	6.920,42	39,38	6.959,80
3. Tasas y otros ingresos	45.180,48	23.689,09	68.869,57
4. Transferencias corrientes	428.425,13	2.052,31	430.477,44
5. Ingresos patrimoniales	13.834,60	13.916,48	27.751,08
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	256.810,37	97.509,75	354.320,12
8. Activos financieros	1.100,00	910,00	2.010,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	92.252,60	0,00	92.252,60
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	880.349,97	250.269,56	1.130.619,53
1. Gastos de personal	252.447,27	493,85	252.941,12
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	288.328,43	15.373,70	303.702,13
3. Gastos financieros	2.286,15	0,00	2.286,15
4. Transferencias corrientes	11.307,19	7.358,00	18.665,19

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	312.180,93	225.950,10	538.131,03
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	3.800,00	0,00	3.800,00
9. Pasivos financieros	10.000,00	1.093,91	11.093,91
Pagos no presupuestarios	67.234,82	0,00	67.234,82
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			265.602,81

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2020 (a 01-01-2020).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)
[IMPRIMIR](#)