



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

Entidad Local: **01-23-039-AA-000****Guarromán**

(2070) v.1.0.31-

10.34.251.75

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 31/12/2020 | | |
| | CORRIENTE | CERRADOS | TOTAL (1) |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | 2.746.623,61 |
| Cobros presupuestarios | 2.812.185,27 | 193.960,72 | 3.006.145,99 |
| 1. Impuestos directos | 990.387,40 | 2.511,24 | 992.898,64 |
| 2. Impuestos indirectos | 16.274,46 | 10.843,20 | 27.117,66 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 334.121,15 | 139.739,52 | 473.860,67 |
| 4. Transferencias corrientes | 1.308.241,06 | 5.786,14 | 1.314.027,20 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 30.985,59 | 16.045,05 | 47.030,64 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 7. Transferencias de capital | 107.175,61 | 19.035,57 | 126.211,18 |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios | 12.900,37 | 0,00 | 12.900,37 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 3.381,57 | 0,00 | 3.381,57 |
| Pagos Presupuestarios | 2.591.119,32 | 290.777,55 | 2.881.896,87 |
| 1. Gastos de personal | 1.034.483,28 | 4.227,56 | 1.038.710,84 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.149.539,18 | 108.168,09 | 1.257.707,27 |
| 3. Gastos financieros | 12.715,98 | 0,00 | 12.715,98 |
| 4. Transferencias corrientes | 80.542,95 | 8,84 | 80.551,79 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------|---------------------|
| 6. Inversiones reales | 239.714,57 | 178.373,06 | 418.087,63 |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 74.123,36 | 0,00 | 74.123,36 |
| Pagos no presupuestarios | -46.947,34 | 0,00 | -46.947,34 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | -40.168,37 | 0,00 | -40.168,37 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | 2.974.270,38 |

| |
|----------------------|
| 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