

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **05-35-011-AA-000** **Ingenio** (4920)

v.1.0.31-10.34.251.73

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 RESTO DEL EJERCICIO (5) |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | | |
| 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 | ABRIL | MAYO | JUNIO | | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 19.581.633,51 | 18.629.521,67 | 18.468.521,67 | 18.201.521,67 | 18.629.521,67 | 17.474.521,67 | |
| Cobros presupuestarios | | | 4.778.159,36 | | 309.240,42 | 5.087.399,78 | 1.294.000,00 | 1.304.000,00 | 1.310.000,00 | 3.908.000,00 | 22.077.645,00 | |
| 1. Impuestos directos | | | 8.355,68 | | 0,00 | 8.355,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 9.741.645,00 | |
| 2. Impuestos indirectos | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 190.000,00 | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 149.018,85 | | 5.443,96 | 154.462,81 | 15.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 2.149.000,00 | |
| 4. Transferencias corrientes | | | 3.881.706,75 | | 56.106,54 | 3.937.813,29 | 690.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 2.070.000,00 | 8.791.000,00 | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 3.105,00 | | 77.580,11 | 80.685,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 94.000,00 | |
| 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 | | | 735.973,08 | | 170.109,81 | 906.082,89 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 1.740.000,00 | 1.112.000,00 | |
| 8. Activos financieros | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cobros no presupuestarios | | | 468.893,51 | | 0,00 | 468.893,51 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 540.000,00 | 1.080.000,00 | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pagos Presupuestarios | 3.056.705,16 | 1.237.525,87 | 4.294.231,03 | 523.657,62 | 1.154.196,21 | 1.677.853,83 | 1.455.000,00 | 1.571.000,00 | 2.037.000,00 | 5.063.000,00 | 24.138.913,00 | |
| 1. Gastos de personal | 2.401.917,46 | 0,00 | 2.401.917,46 | 207.853,49 | 0,00 | 2.609.770,95 | 800.000,00 | 800.000,00 | 950.000,00 | 2.550.000,00 | 6.975.000,00 | |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 1.040.672,89 | 1.040.672,89 | 0,00 | 397.922,36 | 1.438.595,25 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.050.000,00 | 7.173.813,00 | |
| 3. Gastos financieros | 6.189,28 | 0,00 | 6.189,28 | 207.634,57 | 0,00 | 207.634,57 | 2.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 47.000,00 | 292.000,00 | |
| 4. Transferencias corrientes | 637.698,42 | 0,00 | 637.698,42 | 94.569,56 | 0,00 | 732.267,98 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 2.822.000,00 | |
| 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 | |
| 6. Inversiones reales | 0,00 | 196.852,98 | 196.852,98 | 0,00 | 756.273,85 | 953.126,83 | 100.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | 6.750.000,00 | |
| 7. Transferencias de capital | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 16.000,00 | 126.100,00 | |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pagos no presupuestarios | 536.320,27 | 0,00 | 536.320,27 | 0,00 | 0,00 | 536.320,27 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 540.000,00 | 1.080.000,00 | |
| 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 | |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | 18.629.521,67 | 18.468.521,67 | 18.201.521,67 | 17.474.521,67 | 18.629.521,67 | 15.413.253,67 | |

OBSERVACIONES