



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - 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 EN EL RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE		TOTAL	CERRADOS		TOTAL	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	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES		INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	JULIO		AGOSTO	SEPTIEMBRE				
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						19.581.633,51						
Cobros presupuestarios			10.165.767,57			322.728,68	10.488.496,25	1.014.000,00	1.014.000,00	2.020.000,00	4.048.000,00	18.312.645,00
1. Impuestos directos			8.355,68			0,00	8.355,68	5.000,00	5.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	8.726.645,00
2. Impuestos indirectos			-18.712,82			0,00	-18.712,82	3.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00	180.000,00
3. Tasas y otros ingresos			238.556,97			5.860,97	244.417,94	15.000,00	15.000,00	25.000,00	55.000,00	2.094.000,00
4. Transferencias corrientes			8.622.642,42			69.177,79	8.691.820,21	690.000,00	690.000,00	690.000,00	2.070.000,00	6.721.000,00
5. Ingresos patrimoniales			6.190,10			77.580,11	83.770,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	91.000,00
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			1.308.735,22			170.109,81	1.478.845,03	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	500.000,00
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			17.104.228,64			0,00	17.104.228,64	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	540.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	7.367.935,30	3.867.478,46	11.235.413,76	523.657,62	1.205.031,11	1.728.688,73	12.964.102,49	1.560.000,00	1.560.000,00	2.361.000,00	5.481.000,00	17.598.813,00
1. Gastos de personal	5.442.197,31	0,00	5.442.197,31	207.853,49	0,00	207.853,49	5.650.050,80	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	4.575.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	2.734.921,75	2.734.921,75	0,00	406.942,64	406.942,64	3.141.864,39	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	6.123.813,00
3. Gastos financieros	9.627,52	0,00	9.627,52	207.634,57	0,00	207.634,57	217.262,09	7.000,00	7.000,00	8.000,00	22.000,00	100.000,00
4. Transferencias corrientes	1.905.210,47	0,00	1.905.210,47	94.569,56	0,00	94.569,56	1.999.780,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	1.500.000,00
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	0,00
6. Inversiones reales	0,00	1.132.556,71	1.132.556,71	0,00	798.088,47	798.088,47	1.930.645,18	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	5.200.000,00
7. Transferencias de capital	10.900,00	0,00	10.900,00	13.600,00	0,00	13.600,00	24.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	100.000,00
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	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	0,00
Pagos no presupuestarios	10.981.956,75	0,00	10.981.956,75	0,00	0,00	0,00	10.981.956,75	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	940.000,00
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	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							23.228.299,16	22.682.299,16	22.136.299,16	21.795.299,16	21.795.299,16	22.109.131,16

OBSERVACIONES