

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - 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 TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)						
	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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						19.581.633,51	26.659.089,87	28.860.089,87	25.121.089,87	26.659.089,87	19.581.633,51		
Cobros presupuestarios		14.640.099,11			322.901,07	14.963.000,18	8.471.000,00	2.421.000,00	2.147.645,00	13.039.645,00	28.002.645,18		
1. Impuestos directos		109.696,23			0,00	109.696,23	7.000.000,00	1.000.000,00	726.645,00	8.726.645,00	8.836.341,23		
2. Impuestos indirectos		-18.712,82			0,00	-18.712,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	41.287,18		
3. Tasas y otros ingresos		320.780,89			6.033,36	326.814,25	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	1.226.814,25		
4. Transferencias corrientes		11.627.301,98			69.177,79	11.696.479,77	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	14.096.479,77		
5. Ingresos patrimoniales		8.545,69			77.580,11	86.125,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	89.125,80		
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		2.592.487,14			170.109,81	2.762.596,95	350.000,00	300.000,00	300.000,00	950.000,00	3.712.596,95		
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		1.437.956,82			0,00	1.437.956,82	180.000,00	180.000,00	240.000,00	600.000,00	2.037.956,82		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		11.178.483,06			0,00	11.178.483,06	-3.610.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-10.610.000,00	568.483,06		
Pagos Presupuestarios	10.878.497,21	6.249.145,46	17.127.642,67	523.657,62	1.205.572,01	1.729.229,63	18.856.872,30	2.660.000,00	2.660.000,00	3.060.000,00	8.380.000,00	27.236.872,30	
1. Gastos de personal	8.050.667,80	0,00	8.050.667,80	207.853,49	0,00	207.853,49	8.258.521,29	900.000,00	900.000,00	1.400.000,00	3.200.000,00	11.458.521,29	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	4.019.571,85	4.019.571,85	0,00	407.483,54	407.483,54	4.427.055,39	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	5.777.055,39	
3. Gastos financieros	10.374,91	0,00	10.374,91	207.634,57	0,00	207.634,57	218.009,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	239.009,48	
4. Transferencias corrientes	2.771.839,28	0,00	2.771.839,28	94.569,56	0,00	94.569,56	2.866.408,84	500.000,00	500.000,00	400.000,00	1.400.000,00	4.266.408,84	
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	2.229.573,61	2.229.573,61	0,00	798.088,47	798.088,47	3.027.662,08	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	5.427.662,08	
7. Transferencias de capital	45.615,22	0,00	45.615,22	13.600,00	0,00	13.600,00	59.215,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	68.215,22	
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	1.645.111,40	0,00	1.645.111,40	0,00	0,00	0,00	1.645.111,40	180.000,00	180.000,00	240.000,00	600.000,00	2.245.111,40	
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							26.659.089,87	28.860.089,87	25.121.089,87	20.708.734,87	20.708.734,87	20.708.734,87	

OBSERVACIONES