

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2020

Entidad Local: (4920)

v.1.1.0-10.34.251.73

Anexo 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)			19.581.394,68
Cobros presupuestarios	31.973.146,25	1.136.243,61	33.109.389,86
1. Impuestos directos	11.366.478,40	613.757,24	11.980.235,64
2. Impuestos indirectos	54.042,50	43.550,60	97.593,10
3. Tasas y otros ingresos	1.720.996,85	162.068,06	1.883.064,91
4. Transferencias corrientes	15.506.901,52	69.177,79	15.576.079,31
5. Ingresos patrimoniales	11.713,53	77.580,11	89.293,64
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	3.311.748,37	170.109,81	3.481.858,18
8. Activos financieros	1.265,08	0,00	1.265,08
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	2.172.791,52	0,00	2.172.791,52
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-127.311,60	0,00	-127.311,60
Pagos Presupuestarios	25.715.084,67	1.729.229,63	27.444.314,30
1. Gastos de personal	11.285.088,79	207.853,49	11.492.942,28
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	7.216.596,40	407.483,54	7.624.079,94
3. Gastos financieros	128.068,15	207.634,57	335.702,72
4. Transferencias corrientes	3.677.926,84	94.569,56	3.772.496,40
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	3.316.324,78	798.088,47	4.114.413,25
7. Transferencias de capital	72.103,51	13.600,00	85.703,51
8. Activos financieros	18.976,20	0,00	18.976,20
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	2.131.501,06	0,00	2.131.501,06
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			25.160.449,10

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará en la celda correspondiente al "Total" el importe del fondo líquido existente al comienzo del ejercicio 2020 (a 01/01/2020)

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR