



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

Entidad Local: **01-18-140-AV-005****P. Res. Ancianos San Luis**

(1733) v.1.1.14-

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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2020		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>77.560,00</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>1.428.726,79</b>	<b>128.684,46</b>	<b>1.557.411,25</b>
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	402.608,50	40.644,99	443.253,49
4. Transferencias corrientes	1.026.118,29	88.039,47	1.114.157,76
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>1.164.407,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.407,27</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>1.391.232,25</b>	<b>95.183,09</b>	<b>1.486.415,34</b>
1. Gastos de personal	1.045.028,92	0,00	1.045.028,92
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	326.678,69	55.415,89	382.094,58
3. Gastos financieros	1.240,19	0,00	1.240,19
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	18.284,45	39.767,20	58.051,65
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>1.169.786,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.786,15</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>143.177,03</b>

#### 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