



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

Entidad Local: **01-23-056-AA-000**

Lopera

(2110) v.1.1.14-

10.34.251.72

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)			2.837.207,12
Cobros presupuestarios	1.973.948,96	186.527,30	2.160.476,26
1. Impuestos directos	654.928,28	0,00	654.928,28
2. Impuestos indirectos	31.527,45	6.775,56	38.303,01
3. Tasas y otros ingresos	58.821,30	7.557,03	66.378,33
4. Transferencias corrientes	1.224.432,03	11.141,27	1.235.573,30
5. Ingresos patrimoniales	4.239,90	1.717,68	5.957,58
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	159.335,76	159.335,76
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	660.000,19	0,00	660.000,19
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	477.725,57	0,00	477.725,57
Pagos Presupuestarios	2.394.382,52	782.452,76	3.176.835,28
1. Gastos de personal	1.193.380,70	16.177,20	1.209.557,90
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	893.062,79	150.907,24	1.043.970,03
3. Gastos financieros	4.199,90	2.459,09	6.658,99
4. Transferencias corrientes	203.520,22	58.792,99	262.313,21

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	82.641,30	554.116,24	636.757,54
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	17.577,61	0,00	17.577,61
Pagos no presupuestarios	705.701,27	0,00	705.701,27
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.264,50	0,00	2.264,50
Fondos líquidos al final del periodo			2.250.608,09

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