

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

Entidad Local: **09-43-040-AA-000**

**Capçanes**

(15383) v.1.1.18-

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)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>0,00</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>478.929,39</b>	<b>78.697,16</b>	<b>557.626,55</b>
1. Impuestos directos	87.476,95	15.517,74	102.994,69
2. Impuestos indirectos	8.469,62	1.799,01	10.268,63
3. Tasas y otros ingresos	83.402,94	22.406,37	105.809,31
4. Transferencias corrientes	200.891,50	8.866,81	209.758,31
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	98.688,38	30.107,23	128.795,61
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>483.902,31</b>	<b>36.827,24</b>	<b>520.729,55</b>
1. Gastos de personal	171.056,07	245,61	171.301,68
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	170.993,86	19.757,59	190.751,45
3. Gastos financieros	443,50	0,00	443,50
4. Transferencias corrientes	9.249,14	10.796,59	20.045,73
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	132.159,74	6.027,45	138.187,19
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>36.897,00</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