



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

Entidad Local: **05-35-004-AA-000**

Arrecife

(4898) 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)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			37.006.906,82
Cobros presupuestarios	60.242.353,36	5.295.653,14	65.538.006,50
1. Impuestos directos	15.525.980,50	770.391,42	16.296.371,92
2. Impuestos indirectos	7.810.642,48	0,00	7.810.642,48
3. Tasas y otros ingresos	5.443.267,23	89.963,67	5.533.230,90
4. Transferencias corrientes	23.825.814,46	1.370.503,61	25.196.318,07
5. Ingresos patrimoniales	5.452,88	0,00	5.452,88
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	7.543.848,24	3.064.794,44	10.608.642,68
8. Activos financieros	87.347,57	0,00	87.347,57
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	3.856.809,56	0,00	3.856.809,56
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.460.052,49	0,00	2.460.052,49
Pagos Presupuestarios	49.909.219,50	542.071,81	50.451.291,31
1. Gastos de personal	19.125.600,27	149,97	19.125.750,24
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	17.151.108,50	415.521,55	17.566.630,05
3. Gastos financieros	1.498.064,97	4,91	1.498.069,88
4. Transferencias corrientes	2.650.500,14	121.737,52	2.772.237,66
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	5.369.495,11	4.657,86	5.374.152,97
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	68.741,58	0,00	68.741,58
9. Pasivos financieros	4.045.708,93	0,00	4.045.708,93
Pagos no presupuestarios	3.946.810,41	0,00	3.946.810,41
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.769.386,54	0,00	2.769.386,54
Fondos líquidos al final del periodo			51.694.287,11

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