



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **01-29-098-AA-000**

Villanueva de Tapia

(2479) v.1.0.17b-

10.34.251.71

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 Y ESTIMADOS | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|---|------------|--|------------|------------|--|---|------------|
| | TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) | | | | | | PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO | | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5) | |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | | |
| | NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | TOTAL | NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | TOTAL | TOTAL | ABRIL | MAYO | | | JUNIO |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 428.242,51 | | 421.099,41 | 322.416,41 | 212.522,95 | 421.099,41 | 108.070,72 |
| Cobros presupuestarios | | | 224.729,78 | | | 70.342,05 | 295.071,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.830,11 |
| 1. Impuestos directos | | | 390,93 | | | 0,00 | 390,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.495,20 |
| 2. Impuestos indirectos | | | 932,05 | | | 0,00 | 932,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.433,76 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 5.709,73 | | | 0,00 | 5.709,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.342,25 |
| 4. Transferencias | | | | | | | 111.173,83 | | | | 0,00 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| corrientes | | | 111.173,83 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 75.666,90 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 5.423,64 | | | 961,38 | 6.385,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.892,00 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital | | | 101.099,60 | | | 69.380,67 | 170.480,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 8. Activos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios | | | 106.093,80 | | | 0,00 | 106.093,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 71.205,77 | | | 0,00 | 71.205,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos Presupuestarios | 118.061,31 | 111.861,69 | 229.923,00 | 14.607,19 | 117.039,92 | 131.647,11 | 361.570,11 | 98.683,00 | 109.893,46 | 104.452,23 | 313.028,69 | 1.370.018,76 |
| 1. Gastos de personal | 99.852,30 | 0,00 | 99.852,30 | 13.037,19 | 0,00 | 13.037,19 | 112.889,49 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 169.500,00 | 67.900,00 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 56.137,96 | 56.137,96 | 0,00 | 56.488,69 | 56.488,69 | 112.626,65 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 126.000,00 | 508.000,00 |
| 3. Gastos financieros | 643,68 | 0,00 | 643,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,68 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 549,00 | 2.200,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 585,64 | 0,00 | 585,64 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | 2.155,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inversiones reales | 0,00 | 55.723,73 | 55.723,73 | 0,00 | 60.551,23 | 60.551,23 | 116.274,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 16.979,69 | 0,00 | 16.979,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.979,69 | 0,00 | 11.210,46 | 5.769,23 | 16.979,69 | 67.918,76 |
| Pagos no presupuestarios | 117.944,39 | 0,00 | 117.944,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.944,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 421.099,41 | 322.416,41 | 212.522,95 | 108.070,72 | 108.070,72 | -468.117,93 |

OBSERVACIONES



(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

