



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

Entidad Local: **12-28-176-AA-000****Villanueva de la Cañada**

(17656) v.1.0.31-

10.34.251.85

### F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

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>23.009.924,03</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>22.374.207,41</b>	<b>1.507.402,83</b>	<b>23.881.610,24</b>
1. Impuestos directos	10.802.533,84	1.085.870,10	11.888.403,94
2. Impuestos indirectos	593.466,24	10.066,53	603.532,77
3. Tasas y otros ingresos	1.603.616,84	56.878,20	1.660.495,04
4. Transferencias corrientes	6.095.848,80	340.320,00	6.436.168,80
5. Ingresos patrimoniales	327.368,83	14.268,00	341.636,83
6. Enajenación de inversiones reales	570.000,00	0,00	570.000,00
7. Transferencias de capital	2.234.559,80	0,00	2.234.559,80
8. Activos financieros	146.813,06	0,00	146.813,06
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>19.758.546,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.758.546,77</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>-3.315,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.315,12</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>22.398.949,82</b>	<b>1.336.469,10</b>	<b>23.735.418,92</b>
1. Gastos de personal	9.152.608,57	4.216,70	9.156.825,27
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	8.509.687,80	1.062.557,66	9.572.245,46
3. Gastos financieros	17.924,50	0,00	17.924,50

4. Transferencias corrientes	306.136,48	45.700,88	351.837,36
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	4.288.640,00	209.993,86	4.498.633,86
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	123.952,47	14.000,00	137.952,47
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>19.441.764,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.441.764,56</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>111.211,53</b>	<b>0,00</b>	<b>111.211,53</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>23.358.370,91</b>

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

(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**