



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 11-36-042-AA-000

Pontareas

(17027)

v.1.1.12-10.34.251.71

## 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					
	CORRIENTE		CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE		PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
No INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	No INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)					0,00	-100.707,44	-75.166,69	51.206,20	-100.707,44	0,00	0,00
Cobros presupuestarios					1.340.916,42	11.747.138,70	6.572.129,61	6.572.129,61	6.572.129,61	19.716.388,83	31.463.527,53
1. Impuestos directos					3.174.672,52	0,00	602.820,96	602.820,96	602.820,96	1.808.462,88	4.983.135,40
2. Impuestos indirectos					26.245,78	629,80	31.134,03	31.134,03	31.134,03	93.402,09	120.277,67
3. Tasas y otros ingresos					2.178.568,96	4.308,53	179.562,37	179.562,37	179.562,37	538.687,11	2.721.564,60