



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v.4.0.9-10.34.251.105

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 31/12/2018		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			470.373,46
Cobros presupuestarios	997.097,71	62.824,44	1.059.922,15
1. Impuestos directos	97.589,58	7.651,01	105.240,59
2. Impuestos indirectos	3.817,72	0,00	3.817,72
3. Tasas y otros ingresos	49.260,34	6.897,20	56.157,54
4. Transferencias corrientes	300.279,24	0,00	300.279,24
5. Ingresos patrimoniales	13.734,42	0,00	13.734,42
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	532.416,41	48.276,23	580.692,64
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	116.250,08	0,00	116.250,08
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-3.208,99	0,00	-3.208,99
Pagos Presupuestarios	709.954,89	8.118,88	718.073,77
1. Gastos de personal	152.203,56	3.397,99	155.601,55
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	211.532,37	2.784,85	214.317,22
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	1.546,26	0,00	1.546,26
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	344.672,70	1.936,04	346.608,74
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
Pagos no presupuestarios	115.342,31	0,00	115.342,31
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			809.920,62

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 líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR