



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **09-43-008-AA-000** **Alfara de Carles** (15297) v.2.2.23-

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)

RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS

TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA
AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO
PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS
EN CADA MES(3)

CONCEPTO	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							59.992,65	86.168,82	90.056,59	75.215,54	86.168,82	59.992,65
Cobros presupuestarios			161.713,05			117.468,13	279.181,18	52.000,00	10.400,00	36.000,00	98.400,00	377.581,18
1. Impuestos directos			62.897,53			7.113,63	70.011,16	40.000,00	200,00	1.000,00	41.200,00	111.211,16
2. Impuestos indirectos			1.215,30			0,00	1.215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,30
3. Tasas y otros ingresos			39.251,48			12.550,35	51.801,83	5.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00	86.801,83
4. Transferencias corrientes			51.946,76			97.804,15	149.750,91	7.000,00	5.200,00	10.000,00	22.200,00	171.950,91
5. Ingresos patrimoniales			1,98			0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
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			6.400,00			0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
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			15.694,67			0,00	15.694,67	600,00	600,00	800,00	2.000,00	17.694,67
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	110.437,31	55.206,57	165.643,88	14.511,77	74.857,57	89.369,34	255.013,22	48.112,23	25.241,05	68.481,45	141.834,73	396.847,95
1. Gastos de personal	49.053,61	0,00	49.053,61	1.815,77	0,00	1.815,77	50.869,38	8.000,00	7.000,00	12.000,00	27.000,00	77.869,38
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	40.808,42	36.282,95	77.091,37	8.358,57	39.613,06	47.971,63	125.063,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	75.000,00	200.063,00
3. Gastos financieros	1.060,08	0,00	1.060,08	249,61	0,00	249,61	1.309,69	95,36	231,88	222,86	550,10	1.859,79
4. Transferencias corrientes	5.487,87	0,00	5.487,87	2.854,85	0,00	2.854,85	8.342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,72
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	5.522,11	18.923,62	24.445,73	0,00	35.244,51	35.244,51	59.690,24	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	84.690,24
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	8.505,22	0,00	8.505,22	1.232,97	0,00	1.232,97	9.738,19	10.016,87	3.009,17	1.258,59	14.284,63	24.022,82
Pagos no presupuestarios	13.686,46	0,00	13.686,46	0,00	0,00	0,00	13.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,46
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	1.800,00
							86.168,82	90.056,59	75.215,54	42.934,09	42.934,09	42.934,09

