



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 09-43-008-AA-000 Alfara de Carles (15297) v.4.0.13-

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(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO 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	ABRIL	MAYO			JUNIO
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							103.732,53	109.291,37	67.910,57	54.694,29	109.291,37	55.594,29
Cobros presupuestarios			69.657,84			22.441,75	92.099,59	16.900,00	16.900,00	28.400,00	62.200,00	11.700,00
1. Impuestos directos			14.834,46			1.320,37	16.154,83	5.500,00	5.500,00	15.000,00	26.000,00	1.200,00
2. Impuestos indirectos			4.811,54			0,00	4.811,54	300,00	300,00	300,00	900,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			11.049,60			4.412,41	15.462,01	6.000,00	6.000,00	8.000,00	20.000,00	1.000,00
4. Transferencias corrientes			19.437,24			9.346,81	28.784,05	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00	9.500,00
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			19.525,00			7.362,16	26.887,16	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
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			4.585,39			0,00	4.585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			-122,00			0,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	32.616,20	13.224,65	45.840,85	7.249,77	10.089,29	17.339,06	63.179,91	58.280,80	30.116,28	27.500,00	115.897,08	20.000,00
1. Gastos de personal	24.823,09	0,00	24.823,09	2.611,09	0,00	2.611,09	27.434,18	10.500,00	10.500,00	15.000,00	36.000,00	0,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	3.266,49	13.194,76	16.461,25	322,59	7.669,29	7.991,88	24.453,13	20.000,00	15.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00
3. Gastos financieros	273,74	0,00	273,74	221,73	0,00	221,73	495,47	209,29	207,11	0,00	416,40	0,00
4. Transferencias corrientes	1.243,23	0,00	1.243,23	2.835,77	0,00	2.835,77	4.079,00	1.300,00	1.400,00	2.500,00	5.200,00	0,00
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	29,89	29,89	0,00	2.420,00	2.420,00	2.449,89	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00
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	3.009,65	0,00	3.009,65	1.258,59	0,00	1.258,59	4.268,24	1.271,51	3.009,17	0,00	4.280,68	0,00
Pagos no presupuestarios	3.799,80	0,00	3.799,80	0,00	0,00	0,00	3.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.024,43	0,00	24.024,43	0,00	0,00	0,00	24.024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							109.291,37	67.910,57	54.694,29	55.594,29	55.594,29	47.294,29

