



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **09-43-008-AA-000** **Alfara de Carles** (15297) v.1.0.21-

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)							117.897,00	66.538,74	67.414,74	52.070,74	66.538,74	29.351,74
Cobros presupuestarios			71.027,00			11.651,76	82.678,76	19.406,00	64.406,00	77.406,00	161.218,00	305.000,00
1. Impuestos directos			29.469,18			4.820,35	34.289,53	9.800,00	9.800,00	9.800,00	29.400,00	72.000,00
2. Impuestos indirectos			698,53			0,00	698,53	300,00	300,00	300,00	900,00	1.000,00
3. Tasas y otros ingresos			16.140,69			5.381,41	21.522,10	4.000,00	4.000,00	5.000,00	13.000,00	50.000,00
4. Transferencias corrientes			24.718,60			1.450,00	26.168,60	5.306,00	5.306,00	5.306,00	15.918,00	60.000,00
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			0,00			0,00	0,00	0,00	45.000,00	57.000,00	102.000,00	122.000,00
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			6.208,71			0,00	6.208,71	1.175,00	1.025,00	1.500,00	3.700,00	7.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	49.204,21	41.340,49	90.544,70	37.704,89	4.575,46	42.280,35	132.825,05	18.530,00	79.600,00	100.600,00	198.730,00	298.516,87
1. Gastos de personal	27.003,69	0,00	27.003,69	2.664,89	0,00	2.664,89	29.668,58	10.500,00	10.500,00	18.500,00	39.500,00	56.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	24.294,01	24.294,01	0,00	0,00	0,00	24.294,01	8.000,00	9.000,00	12.000,00	29.000,00	108.000,00
3. Gastos financieros	264,37	0,00	264,37	0,00	0,00	0,00	264,37	30,00	100,00	100,00	230,00	500,00
4. Transferencias corrientes	2.771,01	0,00	2.771,01	40,00	0,00	40,00	2.811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.046,48	17.046,48	0,00	4.575,46	4.575,46	21.621,94	0,00	60.000,00	70.000,00	130.000,00	124.000,00
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	19.165,14	0,00	19.165,14	35.000,00	0,00	35.000,00	54.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,87
Pagos no presupuestarios	2.796,76	0,00	2.796,76	0,00	0,00	0,00	2.796,76	1.175,00	1.175,00	1.025,00	3.375,00	7.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.623,92	0,00	4.623,92	0,00	0,00	0,00	4.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							66.538,74	67.414,74	52.070,74	29.351,74	29.351,74	35.834,87

