

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

Entidad Local: 09-43-102-AA-000 Paüls

v.1.0.16-10-24-2017

## 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			TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			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		ABRIL	MAYO	JUNIO		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						55.588,49	31.876,68	25.592,68	22.211,34	31.876,68	21.702,34	
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>89.683,70</b>		<b>163.978,29</b>	<b>253.661,99</b>	<b>89.141,00</b>	<b>89.141,00</b>	<b>89.141,00</b>	<b>267.423,00</b>	<b>320.398,00</b>	
1. Impuestos directos			32.299,50		8.778,78	41.078,28	1.616,00	1.616,00	1.616,00	4.948,00	4.848,00	
2. Impuestos indirectos			530,35		0,00	530,35	1.180,00	1.180,00	1.180,00	3.540,00	3.500,00	
3. Tasas y otros ingresos			13.085,33		35.366,85	48.451,98	23.870,00	23.870,00	23.870,00	71.610,00	71.650,00	
4. Transferencias corrientes			41.440,08		24.435,34	65.876,02	34.900,00	34.900,00	34.900,00	104.700,00	104.700,00	
5. Ingresos patrimoniales			2.328,44		350,00	2.678,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00	6.900,00	
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		95.048,94	95.048,94	25.275,00	25.275,00	25.275,00	75.825,00	75.800,00	
8. Activos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
9. Pasivos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>63.854,77</b>	<b>60.360,72</b>	<b>124.215,49</b>	<b>8.607,40</b>	<b>144.550,91</b>	<b>153.158,31</b>	<b>95.425,00</b>	<b>92.522,34</b>	<b>89.650,00</b>	<b>277.597,34</b>	<b>309.147,18</b>	
1. Gastos de personal	45.848,53	0,00	45.848,53	8.606,73	0,00	8.606,73	27.500,00	27.500,00	27.500,00	82.500,00	82.700,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	45.259,57	45.259,57	0,00	5.328,91	5.328,91	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00	94.500,00	
3. Gastos financieros	811,56	0,00	811,56	0,67	0,00	0,67	200,00	200,00	50,00	450,00	3.000,00	
4. Transferencias corrientes	500,00	5.160,10	5.660,10	0,00	2.283,94	2.283,94	5.700,00	5.700,00	5.700,00	17.100,00	17.000,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevisos	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	9.941,05	9.941,05	0,00	136.938,06	136.938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	76.200,00	76.200,00	
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	
9. Pasivos financieros	16.694,68	0,00	16.694,68	0,00	0,00	16.694,68	5.825,00	2.722,34	0,00	8.347,34	35.747,18	
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Fondos líquidos al final del periodo						31.876,68	25.592,68	22.211,34	21.702,34	21.702,34	32.953,16	