

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 09-43-102-AA-000

País:

v.1.0.18-10.24.251.72

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EURS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
	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	JULIO	AGOSTO		SEPTIEMBRE	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						55.588,49	170.872,60	176.866,22	185.777,95	170.872,60	197.557,95	
Cobros presupuestarios			301.776,14			300.200,04	601.976,18	69.980,00	69.980,00	69.980,00	209.940,00	209.000,00
1. Impuestos directos			114.361,31			12.644,09	127.005,40	1.580,00	1.580,00	1.580,00	4.740,00	4.000,00
2. Impuestos indirectos			1.546,86			0,00	1.546,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	2.000,00
3. Tasas y otros Ingresos			27.567,24			37.134,37	64.701,61	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	88.000,00
4. Transferencias corrientes			70.546,33			57.241,51	127.786,84	31.500,00	31.500,00	31.500,00	94.500,00	95.000,00
5. Ingresos patrimoniales			5.485,40			350,00	5.835,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
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			82.270,00			192.830,07	275.100,07	11.200,00	11.200,00	11.200,00	33.600,00	34.000,00
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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	123.136,94	210.396,82	333.533,76	10.891,34	142.266,97	153.158,31	486.692,07	63.986,38	61.068,27	58.200,00	183.254,65	210.618,22
1. Gastos de personal	97.332,80	0,00	97.332,80	8.806,73	0,00	8.806,73	105.939,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	82.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	86.591,46	86.591,46	0,00	5.328,91	5.328,91	91.920,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	78.000,00
3. Gastos financieros	1.035,90	0,00	1.035,90	0,67	0,00	0,67	1.036,57	161,38	145,93	0,00	307,31	2.718,88
4. Transferencias corrientes	5.351,22	19.000,00	24.351,22	2.283,94	0,00	2.283,94	26.635,16	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00	8.500,00
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	104.805,36	104.805,36	0,00	136.938,06	136.938,06	241.743,42	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	32.000,00
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	19.417,02	0,00	19.417,02	0,00	0,00	0,00	19.417,02	5.825,00	2.722,34	0,00	8.347,34	27.399,34
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							170.872,60	176.866,22	185.777,95	197.557,95	197.557,95	195.939,73