

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 09-43-102-AA-000 Paùls

v.1.0.10-10.24.201.72

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	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		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						0,00	257.034,00	233.346,93	231.059,78	257.034,00	0,00	
Cobros presupuestarios			496.207,63			304.010,34	800.217,97	101.172,00	98.172,00	98.172,00	297.516,00	1.097.733,97
1. Impuestos directos			115.882,31			13.821,07	129.703,38	3.500,00	500,00	500,00	4.500,00	134.203,38
2. Impuestos indirectos			2.676,67			0,00	2.676,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	6.276,67
3. Tasas y otros ingresos			144.922,45			37.567,89	182.490,14	7.872,00	7.872,00	7.872,00	23.616,00	206.106,14
4. Transferencias corrientes			142.737,84			59.441,51	202.179,35	36.800,00	36.800,00	36.800,00	109.800,00	311.979,35
5. Ingresos patrimoniales			7.718,38			350,00	8.068,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	14.068,36
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	425.100,07
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	170.118,80	373.065,17	543.183,97	0,00	0,00	0,00	543.183,97	124.859,07	100.459,15	97.600,00	322.918,22	866.102,19
1. Gastos de personal	135.473,78	0,00	135.473,78	0,00	0,00	0,00	135.473,78	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	213.473,78
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	202.009,18	202.009,18	0,00	0,00	0,00	202.009,18	15.700,00	15.700,00	15.700,00	47.100,00	249.109,18
3. Gastos financieros	1.531,49	0,00	1.531,49	0,00	0,00	0,00	1.531,49	2.582,07	138,81	0,00	2.718,88	4.250,37
4. Transferencias corrientes	5.349,17	28.720,28	34.069,45	0,00	0,00	0,00	34.069,45	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00	40.969,45
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	142.335,71	142.335,71	0,00	0,00	0,00	142.335,71	53.800,00	53.800,00	53.800,00	160.800,00	303.135,71
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	27.764,36	0,00	27.764,36	0,00	0,00	0,00	27.764,36	24.677,00	2.722,34	0,00	27.399,34	55.163,70
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							257.034,00	233.346,93	231.059,78	231.631,78	231.631,78	231.631,78