



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

Entidad Local: **09-43-029-AA-000** **Blancafort** (15359) v.1.0.10-

10.34.251.71

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 | | | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5) |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | TOTAL | PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) | | | | | |
| | 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 | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | | 731.438,62 | 751.607,53 | 732.107,53 | 718.607,53 | | |
| Cobros presupuestarios | | | 167.914,49 | | | 64.644,67 | 232.559,16 | 32.500,00 | 36.500,00 | 37.500,00 | | 106.500,00 | 199.500,00 |
| 1. Impuestos directos | | | 52.991,22 | | | 5.130,74 | 58.121,96 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | 27.000,00 | 50.000,00 |
| 2. Impuestos indirectos | | | 4.770,98 | | | 0,00 | 4.770,98 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 50.357,19 | | | 11.407,74 | 61.764,93 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 24.000,00 | 60.000,00 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 55.633,73 | | | 15.150,53 | 70.784,28 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | | 42.000,00 | 50.000,00 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 4.161,37 | | | 0,00 | 4.161,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | | | 0,00 | | | 32.955,64 | 32.955,64 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 6.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | | | 48,93 | | | 0,00 | 48,93 | 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 | 70.017,96 | 124.735,66 | 194.753,62 | 8.693,37 | 8.992,19 | 17.685,56 | 212.439,18 | 52.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | | 153.000,00 | 201.000,00 |
| 1. Gastos de personal | 51.878,46 | 0,00 | 51.878,46 | 2.530,23 | 0,00 | 2.530,23 | 54.408,69 | 17.000,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | | 43.000,00 | 45.000,00 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 106.381,42 | 106.381,42 | 0,00 | 8.992,19 | 8.992,19 | 115.373,61 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 75.000,00 | 110.000,00 |
| 3. Gastos 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 |
| 4. Transferencias corrientes | 18.139,50 | 0,00 | 18.139,50 | 6.163,14 | 0,00 | 6.163,14 | 24.302,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 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 | 18.354,24 | 18.354,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.354,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 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 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 | | | | | | | 751.607,53 | 732.107,53 | 718.607,53 | 705.107,53 | | 705.107,53 | 703.607,53 |

| |
|----------------------|
| OBSERVACIONES |
|----------------------|

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2019 (a 01-01-2019).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR