

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **08-45-168-AA-000** Toledo

v.1.1-

10.34.251.106

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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2017		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			9.140.675,14
Cobros presupuestarios	82.090.829,40	10.450.042,18	92.540.871,58
1. Impuestos directos	43.604.185,28	5.505.640,95	49.109.826,23
2. Impuestos indirectos	3.012.353,76	360.306,03	3.372.659,79
3. Tasas y otros ingresos	16.977.572,79	3.110.976,88	20.088.549,67
4. Transferencias corrientes	16.607.538,29	1.159.380,80	17.766.919,09
5. Ingresos patrimoniales	1.272.404,83	313.737,52	1.586.142,35
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	566.013,40	0,00	566.013,40
8. Activos financieros	50.761,05	0,00	50.761,05
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	129.189.280,86	0,00	129.189.280,86
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.137.187,30	0,00	1.137.187,30
Pagos Presupuestarios	83.044.477,09	3.049.103,10	86.093.580,19
1. Gastos de personal	27.564.605,83	4.017,12	27.568.622,95
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	30.725.481,18	2.145.957,75	32.871.438,93
3. Gastos financieros	254.175,30	74,78	254.250,08
4. Transferencias corrientes	11.388.035,38	710.409,92	12.098.445,30
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	3.912.128,77	83.118,53	3.995.247,30
7. Transferencias de capital	116.526,00	105.525,00	222.051,00
8. Activos financieros	2.434.305,27	0,00	2.434.305,27
9. Pasivos financieros	6.649.219,36	0,00	6.649.219,36
Pagos no presupuestarios	125.706.505,12	0,00	125.706.505,12
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.309,94	0,00	10.309,94
Fondos líquidos al final del periodo			20.197.619,63

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 2017 (a 01-01-2017).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR