



Enviar Incidencia

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v.4.0.9-10.34.251.173

### 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 31/12/2018		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>20.197.467,29</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>75.523.513,99</b>	<b>9.235.015,77</b>	<b>84.758.529,76</b>
1. Impuestos directos	31.484.741,32	3.507.732,29	34.992.473,61
2. Impuestos indirectos	9.726.179,82	1.076.753,15	10.802.932,97
3. Tasas y otros ingresos	15.939.967,07	3.244.594,77	19.184.561,84
4. Transferencias corrientes	16.158.675,52	1.137.029,38	17.295.704,90
5. Ingresos patrimoniales	1.877.730,56	268.906,18	2.146.636,74
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	302.745,64	0,00	302.745,64
8. Activos financieros	33.474,06	0,00	33.474,06
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>103.051.803,13</b>	<b>0,00</b>	<b>103.051.803,13</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>9.693.669,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.693.669,80</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>80.664.772,55</b>	<b>2.779.919,85</b>	<b>83.444.692,40</b>
1. Gastos de personal	27.911.007,53	0,00	27.911.007,53
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	29.735.364,23	1.424.117,10	31.159.481,33
3. Gastos financieros	345.968,64	2,72	345.971,36
4. Transferencias corrientes	10.808.085,20	1.112.792,53	11.920.877,73
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	3.826.718,92	217.677,19	4.044.396,11
7. Transferencias de capital	279.549,10	25.330,31	304.879,41
8. Activos financieros	57.679,57	0,00	57.679,57
9. Pasivos financieros	7.700.399,36	0,00	7.700.399,36
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>103.016.871,07</b>	<b>0,00</b>	<b>103.016.871,07</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>-9.406,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.406,67</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>31.249.313,18</b>

#### 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 2018 (a 01-01-2018).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR