


[Enviar Incidencia](#)

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

Entidad Local: **09-08-079-AA-000****Estany (L')**

(13658) v.4.0.13-

10.34.251.75

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)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			340.266,79
Cobros presupuestarios	558.478,86	53.154,40	611.633,26
1. Impuestos directos	298.779,33	12.872,40	311.651,73
2. Impuestos indirectos	346,55	8.408,06	8.754,61
3. Tasas y otros ingresos	64.270,59	5.102,69	69.373,28
4. Transferencias corrientes	168.462,12	25.756,26	194.218,38
5. Ingresos patrimoniales	3.495,54	1.014,99	4.510,53
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	23.124,73	0,00	23.124,73
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	183.094,83	0,00	183.094,83
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	700.822,21	28.764,31	729.586,52
1. Gastos de personal	85.817,12	3.524,91	89.342,03
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	255.749,42	23.558,35	279.307,77
3. Gastos financieros	49,36	0,00	49,36
4. Transferencias corrientes	31.029,98	761,45	31.791,43
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00

6. Inversiones reales	283.813,67	919,60	284.733,27
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	44.362,66	0,00	44.362,66
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	65.000,00	0,00	65.000,00
Fondos líquidos al final del periodo			340.408,36

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