



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

Entidad Local:   (4898) v.1.0.18-

10.34.251.72

## F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN/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	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION 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	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>							30.899.995,06	38.392.071,04	38.942.071,04	37.774.912,12	38.392.071,04	30.899.995,06	
<b>Cobros presupuestarios</b>			35.229.269,85			4.396.307,61	39.625.577,46	3.249.000,00	3.119.000,00	3.119.000,00	9.487.000,00	49.112.577,46	
1. Impuestos directos			9.195.578,71			832.856,93	10.028.435,64	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	13.028.435,64	
2. Impuestos indirectos			8.821.873,88			0,00	8.821.873,88	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	11.521.873,88	
3. Tasas y otros ingresos			2.709.488,70			99.693,61	2.809.182,31	230.000,00	100.000,00	100.000,00	430.000,00	3.239.182,31	
4. Transferencias corrientes			14.227.585,79			844.003,39	15.071.589,18	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	3.330.000,00	18.401.589,18	
5. Ingresos patrimoniales			61,11			0,00	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	
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			210.737,07			2.619.753,68	2.830.490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.490,75	
8. Activos financieros			63.944,59			0,00	63.944,59	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	90.944,59	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cobros no presupuestarios</b>			2.972.910,28			0,00	2.972.910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.910,28	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			990.510,82			0,00	990.510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	990.510,82	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	22.436.830,04	7.020.811,15	29.457.641,19	1.795.989,47	611.415,06	2.407.404,53	31.865.045,72	2.699.000,00	3.881.758,03	2.699.000,00	9.279.758,03	41.144.803,75	
1. Gastos de personal	15.251.490,56	0,00	15.251.490,56	3.319,98	0,00	3.319,98	15.254.810,54	1.550.000,00	2.375.000,00	1.550.000,00	5.475.000,00	20.729.810,54	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	977.278,73	6.974.894,76	7.952.173,49	493.452,49	574.539,66	1.067.992,15	9.020.165,64	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	12.020.165,64	
3. Gastos financieros	493.627,53	0,00	493.627,53	3.022,49	0,00	3.022,49	496.650,02	0,00	7.758,03	0,00	7.758,03	504.408,05	
4. Transferencias corrientes	1.046.500,75	0,00	1.046.500,75	843.352,69	0,00	843.352,69	1.889.853,44	40.000,00	390.000,00	40.000,00	470.000,00	2.359.853,44	
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	2.502.224,92	45.916,39	2.548.141,31	449.778,48	36.875,40	486.653,88	3.034.795,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	3.334.795,19	
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	60.900,00	0,00	60.900,00	3.063,34	0,00	3.063,34	63.963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	63.963,34	
9. Pasivos financieros	2.104.807,55	0,00	2.104.807,55	0,00	0,00	0,00	2.104.807,55	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	2.131.807,55	
<b>Pagos no presupuestarios</b>	3.041.364,77	0,00	3.041.364,77	0,00	0,00	0,00	3.041.364,77	0,00	404.400,89	294.496,62	698.897,51	3.740.262,28	
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	1.190.512,09	0,00	1.190.512,09	0,00	0,00	0,00	1.190.512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.512,09	
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							38.392.071,04	38.942.071,04	37.774.912,12	37.900.415,50	37.900.415,50	37.900.415,50	

## 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.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.