


[Enviar Incidencia](#)

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

Entidad Local: **06-39-010-AA-000****Bárcena de Pie de Concha**

(5310) v.4.0.8-

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)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			387.944,06
Cobros presupuestarios	639.943,99	50.614,95	690.558,94
1. Impuestos directos	53.433,95	7.348,82	60.782,77
2. Impuestos indirectos	4.975,54	0,00	4.975,54
3. Tasas y otros ingresos	37.546,34	7.567,88	45.114,22
4. Transferencias corrientes	464.419,47	0,00	464.419,47
5. Ingresos patrimoniales	7,30	0,00	7,30
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	79.561,39	35.698,25	115.259,64
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	50.514,96	0,00	50.514,96
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	844.161,10	18.812,02	862.973,12
1. Gastos de personal	375.629,94	593,92	376.223,86
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	242.305,99	13.849,84	256.155,83
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	55.765,07	1.910,60	57.675,67
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	170.460,10	2.457,66	172.917,76
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	183.807,51	0,00	183.807,51
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			82.237,33

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](#)