



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **09-08-214-AA-000****Vilassar de Dalt**

(14046) v.1.0.19-

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	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2019		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			1.027.018,90
Cobros presupuestarios	13.934.202,85	1.141.669,87	15.075.872,72
1. Impuestos directos	5.208.109,07	747.344,31	5.955.453,38
2. Impuestos indirectos	244.343,01	29.855,64	274.198,65
3. Tasas y otros ingresos	2.194.801,07	255.450,70	2.450.251,77
4. Transferencias corrientes	2.692.471,01	101.328,18	2.793.799,19
5. Ingresos patrimoniales	21.079,61	7.691,04	28.770,65
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	562.503,76	0,00	562.503,76
8. Activos financieros	9.711,18	0,00	9.711,18
9. Pasivos financieros	3.001.184,14	0,00	3.001.184,14
Cobros no presupuestarios	2.611.574,72	6.395,72	2.617.970,44
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	548.960,59	0,00	548.960,59
Pagos Presupuestarios	13.511.552,74	817.838,31	14.329.391,05
1. Gastos de personal	5.033.868,21	2.682,33	5.036.550,54
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	2.793.809,11	457.283,46	3.251.092,57
3. Gastos financieros	184.256,83	10,89	184.267,72
4. Transferencias corrientes	347.832,86	142.740,02	490.572,88
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	518.886,16	215.121,61	734.007,77
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	6.968,89	0,00	6.968,89
9. Pasivos financieros	4.625.930,68	0,00	4.625.930,68
Pagos no presupuestarios	2.594.110,96	234,69	2.594.345,65
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	551.182,02	0,00	551.182,02
Fondos líquidos al final del periodo			1.794.903,93

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 este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR