



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

Entidad Local: **01-29-014-AA-000** **Alpandreire** (2230) v.1.0.20-

10.34.251.85

### 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)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>809.920,62</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>1.013.341,26</b>	<b>23.717,72</b>	<b>1.037.058,98</b>
1. Impuestos directos	63.486,55	17.663,89	81.150,44
2. Impuestos indirectos	596,02	0,00	596,02
3. Tasas y otros ingresos	39.011,11	6.053,83	45.064,94
4. Transferencias corrientes	476.391,90	0,00	476.391,90
5. Ingresos patrimoniales	16.069,97	0,00	16.069,97
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	417.785,71	0,00	417.785,71
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>135.834,06</b>	<b>0,00</b>	<b>135.834,06</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>-309,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-309,63</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>1.096.863,97</b>	<b>29.041,72</b>	<b>1.125.905,69</b>
1. Gastos de personal	198.516,41	2.472,96	200.989,37
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	249.145,22	2.036,64	251.181,86
3. Gastos financieros	1.550,66	0,00	1.550,66
4. Transferencias corrientes	931,36	0,00	931,36
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	646.720,32	24.532,12	671.252,44
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
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>129.198,11</b>	<b>0,00</b>	<b>129.198,11</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>727.400,23</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 2019 (a 01-01-2019).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR