



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **17-46-047-AA-000** **Bèlgida**

(21224) v.1.0.4-

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 Y ESTIMADOS   |   |            |  |   |            |  |            |            |            |  |   |
|--|--|---|------------|--|---|------------|--|------------|------------|------------|--|---|
|  | TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) |   |            |  |   |            | PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO             |            |            |            | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO 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                                      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      |  |   |
| <b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>             |  |   |            |  |   | 438.743,24 | 458.884,36                                 | 488.243,08 | 452.478,39 | 458.884,36 | 421.399,36                                 |   |
| <b>Cobros presupuestarios</b>                                |  |   | 92.741,45  |  |   | 64.035,64  | 156.777,09                                 | 77.236,14  | 26.649,14  | 40.418,90  | 144.304,18                                 | 584.361,59                                      |
| 1. Impuestos directos  |  |   | 4.286,79   |  |   | 0,00       | 4.286,79                                   | 31.000,00  | 0,00       | 0,00       | 31.000,00                                  | 48.048,15                                       |
| 2. Impuestos indirectos                                      |  |   | 433,03     |  |   | 0,00       | 433,03                                     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00                                     | 500,00  |
| 3. Tasas y otros ingresos                                    |  |   | 19.449,42  |  |   | 146,79     | 19.596,21                                  | 4.094,14   | 14.483,14  | 2.483,14   | 21.060,42                                  | 60.189,83                                       |
| 4. Transferencias corrientes                                 |  |   | 34.372,21  |  |   | 60.212,20  | 94.584,41                                  | 42.142,00  | 11.866,00  | 11.866,00  | 65.874,00                                  | 245.406,10                                      |
| 5. Ingresos patrimoniales                                    |  |   | 0,00       |  |   | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  |
| 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                                 |  |   | 34.200,00  |  |   | 3.676,65   | 37.876,65                                  | 0,00       | 0,00       | 26.069,76  | 26.069,76                                  | 230.217,51                                      |
| 8. Activos financieros                                       |  |   | 0,00       |  |   | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  |
| 9. Pasivos financieros                                       |  |   | 0,00       |  |   | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  |
| <b>Cobros no presupuestarios</b>                             |  |   | 35.705,59  |  |   | 0,00       | 35.705,59                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  |
| <b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b> |  |   | 58.132,65  |  |   | 0,00       | 58.132,65                                  | 17.107,00  | 17.107,00  | 17.107,00  | 51.321,00                                  | 102.642,00                                      |
| <b>Pagos Presupuestarios</b>                                 | 99.107,85  | 67.014,65   | 166.122,50 | 14.637,88  | 11.077,17   | 25.715,05  | 191.837,55                                 | 64.984,42  | 79.520,83  | 88.604,93  | 233.110,18                                 | 657.518,71                                      |
| 1. Gastos de personal  | 92.531,65  | 0,00  | 92.531,65  | 7.491,24   | 0,00  | 7.491,24   | 100.022,89                                 | 21.579,14  | 21.579,14  | 29.579,14  | 72.737,42                                  | 137.474,86                                      |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios                   | 5.557,81   | 23.587,43   | 29.145,24  | 3.780,95   | 11.077,17   | 14.858,12  | 44.003,36                                  | 29.854,57  | 29.854,57  | 29.854,57  | 89.563,71                                  | 179.127,42                                      |
| 3. Gastos financieros  | 18,39  | 0,00  | 18,39      | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 18,39                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  |
| 4. Transferencias corrientes                                 | 1.000,00   | 4.294,11  | 5.294,11   | 3.365,69   | 0,00  | 3.365,69   | 8.659,80                                   | 4.897,76   | 4.897,76   | 4.897,76   | 14.693,28                                  | 29.386,56                                       |
| 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  | 0,00   | 39.133,11   | 39.133,11  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 39.133,11                                  | 8.652,95   | 23.189,36  | 24.273,46  | 56.115,77                                  | 311.529,87                                      |
| 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                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  |
| 9. Pasivos financieros                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  |
| <b>Pagos no presupuestarios</b>                              | 0,00   | 38.636,66   | 38.636,66  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 38.636,66                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  |
| <b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       | 0,00  |
| <b>Fondos líquidos al final del periodo</b>                  |  |   |            |  |   |            | 458.884,36                                 | 488.243,08 | 452.478,39 | 421.399,36 | 421.399,36                                 | 450.884,24                                      |