



Enviar Incidencia

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

Entidad Local: **09-08-214-AA-000** **Vilassar de Dalt** (14046)

v.4.0.9-10.34.251.174

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)			413.043,64
Cobros presupuestarios	10.979.641,08	1.542.074,32	12.521.715,40
1. Impuestos directos	5.731.257,06	514.045,36	6.245.302,42
2. Impuestos indirectos	226.661,77	73.908,92	300.570,69
3. Tasas y otros ingresos	2.195.304,92	584.578,81	2.779.883,73
4. Transferencias corrientes	2.384.402,78	315.764,61	2.700.167,39
5. Ingresos patrimoniales	16.638,64	1.437,82	18.076,46
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	75.375,91	52.338,80	127.714,71
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	350.000,00	0,00	350.000,00
Cobros no presupuestarios	3.499.005,82	4.045,21	3.503.051,03
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	790.777,94	0,00	790.777,94
Pagos Presupuestarios	10.895.933,22	996.595,05	11.892.528,27
1. Gastos de personal	4.700.463,12	2.619,54	4.703.082,66
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	2.109.696,27	778.750,29	2.888.446,56
3. Gastos financieros	226.123,37	370,64	226.494,01
4. Transferencias corrientes	971.658,19	74.637,32	1.046.295,51
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	1.056.830,67	111.843,34	1.168.674,01
7. Transferencias de capital	0,00	28.373,92	28.373,92
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	1.831.161,60	0,00	1.831.161,60
Pagos no presupuestarios	3.406.474,90	108.147,51	3.514.622,41
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	791.732,81	2.555,00	794.287,81
Fondos líquidos al final del periodo			1.027.149,52

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