



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-32-090-AA-000** **Vilar de Santos** (76935)

v.1.1-10.34.251.164

## 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 RECAUDACION/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO						
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACION/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISION RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISION RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)		
	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	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE	
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>							<b>181.415,67</b>	<b>257.681,09</b>	<b>253.639,09</b>	<b>249.597,09</b>		<b>257.681,09</b>	<b>181.415,67</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>480.928,27</b>			<b>124.723,74</b>	<b>605.652,01</b>	<b>59.957,00</b>	<b>59.957,00</b>	<b>59.957,00</b>		<b>179.871,00</b>	<b>785.523,01</b>
1. Impuestos directos			133.990,28			4.859,44	138.849,72	12.055,00	12.055,00	12.055,00		36.165,00	175.014,72
2. Impuestos indirectos			621,28			0,00	621,28	416,00	416,00	416,00		1.248,00	1.869,28
3. Tasas y otros ingresos			66.861,97			4.085,20	70.947,17	6.993,00	6.993,00	6.993,00		20.979,00	91.926,17
4. Transferencias corrientes			231.681,79			86.214,79	317.896,58	28.047,00	28.047,00	28.047,00		84.141,00	402.037,58
5. Ingresos patrimoniales			1.588,91			0,00	1.588,91	440,00	440,00	440,00		1.320,00	2.908,91
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	12.006,00	12.006,00	12.006,00		36.018,00	36.018,00
7. Transferencias de capital			46.184,04			29.564,31	75.748,35	0,00	0,00	0,00		0,00	75.748,35
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>			<b>41.683,65</b>			<b>0,00</b>	<b>41.683,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>41.683,65</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>256.281,92</b>	<b>230.245,91</b>	<b>486.527,83</b>	<b>6.688,23</b>	<b>27.054,14</b>	<b>33.742,37</b>	<b>520.270,20</b>	<b>63.999,00</b>	<b>63.999,00</b>	<b>63.999,00</b>		<b>191.997,00</b>	<b>712.267,20</b>
1. Gastos de personal	242.300,42	0,00	242.300,42	6.688,23	0,00	6.688,23	248.988,65	27.454,00	27.454,00	27.454,00		82.362,00	331.350,65
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	168.168,18	168.168,18	0,00	24.376,79	24.376,79	192.544,97	16.771,00	16.771,00	16.771,00		50.313,00	242.857,97
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00		75,00	75,00
4. Transferencias corrientes	13.981,50	0,00	13.981,50	0,00	0,00	0,00	13.981,50	0,00	0,00	0,00		0,00	13.981,50
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	62.077,73	62.077,73	0,00	2.677,35	2.677,35	64.755,08	19.749,00	19.749,00	19.749,00		59.247,00	124.002,08
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>	<b>50.607,71</b>	<b>0,00</b>	<b>50.607,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.607,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50.607,71</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>192,33</b>	<b>0,00</b>	<b>192,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>192,33</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							<b>257.681,09</b>	<b>253.639,09</b>	<b>249.597,09</b>	<b>245.555,09</b>		<b>245.555,09</b>	<b>245.555,09</b>