



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

v.1.1-10.34.251.174

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 31/12/2017		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			245.850,71
Cobros presupuestarios	11.294.437,29	1.440.136,15	12.734.573,44
1. Impuestos directos	4.899.679,82	469.731,59	5.369.411,41
2. Impuestos indirectos	128.044,06	26.631,86	154.675,92
3. Tasas y otros ingresos	2.157.884,14	432.639,88	2.590.524,02
4. Transferencias corrientes	2.459.379,55	363.613,01	2.822.992,56
5. Ingresos patrimoniales	17.858,27	2.519,90	20.378,17
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	15.296,45	144.999,91	160.296,36
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	1.616.295,00	0,00	1.616.295,00
Cobros no presupuestarios	7.313.472,64	2.773,74	7.316.246,38
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.082.319,44	0,00	1.082.319,44
Pagos Presupuestarios	11.311.486,97	1.064.321,69	12.375.808,66
1. Gastos de personal	4.696.217,30	85.486,92	4.781.704,22
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.781.683,28	819.278,88	2.600.962,16
3. Gastos financieros	257.877,85	997,01	258.874,86
4. Transferencias corrientes	902.376,48	55.132,26	957.508,74
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	1.934.407,38	103.426,62	2.037.834,00
7. Transferencias de capital	21.719,50	0,00	21.719,50
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	1.717.205,18	0,00	1.717.205,18
Pagos no presupuestarios	7.493.027,79	6.927,66	7.499.955,45
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.080.412,60	0,00	1.080.412,60
Fondos líquidos al final del periodo			422.813,26

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 2017 (a 01-01-2017).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR