



Enviar Incidencia

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

Entidad Local: 07-40-194-AA-000 Segovia

(10140) v.4.0.9-

10.34.251.173

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

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)			16.233.589,92
Cobros presupuestarios	60.127.022,06	1.838.482,04	61.965.504,10
1. Impuestos directos	22.783.857,71	1.139.943,55	23.923.801,26
2. Impuestos indirectos	2.400.255,82	103.217,06	2.503.472,88
3. Tasas y otros ingresos	13.781.177,78	542.922,20	14.324.099,98
4. Transferencias corrientes	15.430.926,15	0,00	15.430.926,15
5. Ingresos patrimoniales	343.120,53	35.469,71	378.590,24
6. Enajenación de inversiones reales	543,88	16.929,52	17.473,40
7. Transferencias de capital	138.347,68	0,00	138.347,68
8. Activos financieros	248.792,51	0,00	248.792,51
9. Pasivos financieros	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Cobros no presupuestarios	5.289.348,05	0,00	5.289.348,05
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	89.906,61	0,00	89.906,61
Pagos Presupuestarios	54.919.418,70	8.093.739,81	63.013.158,51
1. Gastos de personal	21.309.042,62	27.497,76	21.336.540,38
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	18.083.236,30	4.913.737,60	22.996.973,90
3. Gastos financieros	606.006,74	33.645,46	639.652,20
4. Transferencias corrientes	6.099.668,75	1.020.191,15	7.119.859,90
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	4.623.124,60	2.006.770,80	6.629.895,40
7. Transferencias de capital	386.867,25	0,00	386.867,25
8. Activos financieros	376.151,53	0,00	376.151,53
9. Pasivos financieros	3.435.320,91	91.897,04	3.527.217,95
Pagos no presupuestarios	5.092.540,64	0,00	5.092.540,64
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.281,70	0,00	5.281,70
Fondos líquidos al final del periodo			15.467.367,83

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 liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR