



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

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

v.1.1-10.34.251.173

Anexo 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 31/12/2015		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			1.198.756,86
Cobros presupuestarios	9.904.422,54	1.299.939,41	11.204.361,95
1. Impuestos directos	4.629.316,99	317.034,48	4.946.351,47
2. Impuestos indirectos	142.640,41	8.351,85	150.992,26
3. Tasas y otros ingresos	2.204.087,20	532.372,34	2.736.459,54
4. Transferencias corrientes	1.872.214,39	373.284,28	2.245.498,67
5. Ingresos patrimoniales	997.224,23	33.697,34	1.030.921,57
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	22.000,00	35.199,12	57.199,12
8. Activos financieros	36.939,32	0,00	36.939,32
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	3.696.542,93	3.467,67	3.700.010,60
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	930.773,12	0,00	930.773,12
Pagos Presupuestarios	11.029.613,92	1.382.416,40	12.412.030,32
1. Gastos de personal	4.956.600,63	212.450,86	5.169.051,49
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	3.464.775,14	571.702,50	4.036.477,64
3. Gastos financieros	514.587,58	44,47	514.632,05
4. Transferencias corrientes	468.469,90	34.883,72	503.353,62
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	596.746,08	530.594,85	1.127.340,93
7. Transferencias de capital	81.024,02	32.740,00	113.764,02
8. Activos financieros	14.909,50	0,00	14.909,50
9. Pasivos financieros	932.501,07	0,00	932.501,07
Pagos no presupuestarios	3.050.345,23	82.872,39	3.133.217,62
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	940.560,99	150,00	940.710,99
Fondos líquidos al final del periodo			547.943,60

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 2015 (a 01-01-2015).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR