



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio

Entidad Local:

10.34.251.106

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 RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) | | | | | | | PREVISION RECA | |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | TOTAL | OCTUBRE | N |
| | 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 | | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | 1.498.704,63 | 2.019.635,81 | 2.019.635,81 |
| Cobros presupuestarios | | | 1.177.440,83 | | | 17.340,51 | 1.194.781,34 | 0,00 | |
| 1. Impuestos directos | | | 6.351,50 | | | 0,00 | 6.351,50 | 0,00 | |
| 2. Impuestos indirectos | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 18.272,58 | | | 0,00 | 18.272,58 | 0,00 | |
| 4. Transferencias corrientes | | | 456.868,93 | | | 17.340,51 | 474.209,44 | 0,00 | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 7.561,07 | | | 0,00 | 7.561,07 | 0,00 | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Transferencias de capital | | | 688.386,75 | | | 0,00 | 688.386,75 | 0,00 | |
| 8. Activos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cobros no presupuestarios | | | 116.680,84 | | | 0,00 | 116.680,84 | 0,00 | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 520.395,64 | | | 0,00 | 520.395,64 | 0,00 | |
| Pagos Presupuestarios | 433.277,55 | 646.925,04 | 1.080.202,59 | 11.614,17 | 60.223,17 | 71.837,34 | 1.152.039,93 | 0,00 | |
| 1. Gastos de personal | 429.549,81 | 0,00 | 429.549,81 | 11.614,17 | 0,00 | 11.614,17 | 441.163,98 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 412.515,41 | 412.515,41 | 0,00 | 55.626,86 | 55.626,86 | 468.142,27 | 0,00 |
| 3. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 3.727,74 | 0,00 | 3.727,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.727,74 | 0,00 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inversiones reales | 0,00 | 234.409,63 | 234.409,63 | 0,00 | 4.596,31 | 4.596,31 | 239.005,94 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital | 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 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos no presupuestarios | 158.886,71 | 0,00 | 158.886,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.886,71 | 0,00 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 2.019.635,81 | 2.019.635,81 |

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 las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR