



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v.4.0.9-10.34.251.105

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS

CONCEPTO	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	CORRIENTE INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	CERRADOS INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del período (1)						470.373,46	914.723,88	988.532,62	1.062.341,36	914.723,88	470.373,46		
Cobros presupuestarios			782.320,88			40.091,03	822.411,91	91.379,11	91.379,11	91.379,11	274.137,33	1.096.549,24	
1. Impuestos directos			246,84			0,00	246,84	27,43	27,43	27,43	82,29	329,13	
							3.509,37				1.169,79	4.679,16	

2. Impuestos indirectos			3.509,37			0,00		389,93	389,93	389,93		
3. Tasas y otros ingresos			26.223,53			0,00	26.223,53	2.913,73	2.913,73	2.913,73	8.741,19	34.964,72
4. Transferencias corrientes			243.209,95			0,00	243.209,95	27.023,33	27.023,33	27.023,33	81.069,99	324.279,94
5. Ingresos patrimoniales			11.058,37			0,00	11.058,37	1.228,71	1.228,71	1.228,71	3.686,13	14.744,50
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			498.072,82			40.091,03	538.163,85	59.795,98	59.795,98	59.795,98	179.387,94	717.551,79
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
Cobros no presupuestarios			73.053,45			0,00	73.053,45	8.117,05	8.117,05	8.117,05	24.351,15	97.404,60
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			51.577,85			0,00	51.577,85	5.730,87	5.730,87	5.730,87	17.192,61	68.770,46
Pagos Presupuestarios	224.735,02	196.065,76	420.800,78	3.397,99	4.720,89	8.118,88	428.919,66	26.807,47	26.807,47	26.807,47	80.422,41	509.342,07
1. Gastos de personal	106.293,05	0,00	106.293,05	3.397,99	0,00	3.397,99	109.691,04	6.855,69	6.855,69	6.855,69	20.567,07	130.258,11
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	44.805,49	91.728,26	136.533,75	0,00	2.784,85	2.784,85	139.318,60	8.707,41	8.707,41	8.707,41	26.122,23	165.440,83
3. Gastos 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
4. Transferencias corrientes	646,01	312,93	958,94	0,00	0,00	0,00	958,94	59,93	59,93	59,93	179,79	1.138,73
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	72.990,47	104.024,57	177.015,04	0,00	1.936,04	1.936,04	178.951,08	11.184,44	11.184,44	11.184,44	33.553,32	212.504,40
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
	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												
Pagos no presupuestarios	73.773,13	0,00	73.773,13	0,00	0,00	0,00	73.773,13	4.610,82	4.610,82	4.610,82	13.832,46	87.605,59
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							914.723,88	988.532,62	1.062.341,36	1.136.150,10	1.136.150,10	1.136.150,10

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 Recaudacion/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