



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - 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 RECAUDACION | |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | TOTAL | ABRIL | MAYO |
| | 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 | 2.151.810,81 | 2.06 |
| Cobros presupuestarios | | | 721.248,64 | | | 17.340,51 | 738.589,15 | 60.000,00 | 6 |
| 1. Impuestos directos | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Impuestos indirectos | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 12.879,68 | | | 0,00 | 12.879,68 | 10.000,00 | 1 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 187.117,39 | | | 17.340,51 | 204.457,90 | 50.000,00 | 5 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Transferencias de capital | | | 521.251,57 | | | 0,00 | 521.251,57 | 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 | | | 22.201,46 | | | 0,00 | 22.201,46 | 0,00 | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 175.464,92 | | | 0,00 | 175.464,92 | 0,00 | |
| Pagos Presupuestarios | 82.972,89 | 105.615,93 | 188.588,82 | 11.614,17 | 37.449,31 | 49.063,48 | 237.652,30 | 150.000,00 | 22 |
| 1. Gastos de personal | 82.972,89 | 0,00 | 82.972,89 | 11.614,17 | 0,00 | 11.614,17 | 94.587,06 | 50.000,00 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 61.374,28 | 61.374,28 | 0,00 | 32.853,00 | 32.853,00 | 94.227,28 | 40.000,00 | 4 |
| 3. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Transferencias corrientes | 0,00 | 785,39 | 785,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,39 | 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 | 43.456,26 | 43.456,26 | 0,00 | 4.596,31 | 4.596,31 | 48.052,57 | 60.000,00 | 13 |
| 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 | 45.497,05 | 0,00 | 45.497,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.497,05 | 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 | | | | | | | 2.151.810,81 | 2.061.810,81 | 1.90 |

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.

(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 RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de 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