



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **17-46-196-AA-000** **Pinet** (21434)

v.1.1-10.34.251.163

## 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						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			ABRIL	MAYO	JUNIO				
	CORRIENTE	CERRADOS		TOTAL	TOTAL	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	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL				
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						48.314,54	100.984,01	79.594,38	79.811,35		100.984,01	61.386,33	
Cobros presupuestarios			72.480,72			18.275,94	90.756,66	2.698,23	2.698,23	26.509,59	31.906,05	64.606,69	
1. Impuestos directos			666,89			0,00	666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Impuestos indirectos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			637,00			0,00	637,00	212,00	212,00	212,00	636,00	0,00	
4. Transferencias corrientes			7.458,69			11.422,00	18.880,69	2.486,23	2.486,23	2.486,23	7.458,69	25.749,24	
5. Ingresos patrimoniales			2.350,81			0,00	2.350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			61.367,33			6.853,94	68.221,27	0,00	0,00	23.811,36	23.811,36	38.857,45	
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			10.025,93			0,00	10.025,93	3.341,97	3.341,97	3.341,97	10.025,91	20.051,82	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			3.399,45			0,00	3.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	11.770,61	36.550,05	48.320,66	563,43	883,97	1.447,40	49.768,06	27.429,83	5.823,23	48.276,58	81.529,64	88.844,77	
1. Gastos de personal	10.460,82	0,00	10.460,82	101,22	0,00	101,22	10.562,04	4.169,20	2.655,90	3.466,88	10.291,98	12.738,90	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	4.214,47	4.214,47	0,00	883,97	883,97	5.098,44	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	44.523,97	
3. Gastos financieros	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Transferencias corrientes	1.294,79	0,00	1.294,79	462,21	0,00	462,21	1.757,00	1.067,33	1.067,33	1.067,33	3.201,99	1.620,01	
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	0,00	32.335,58	32.335,58	0,00	0,00	0,00	32.335,58	20.093,30	0,00	41.642,37	61.735,67	29.961,89	
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	
9. Pasivos 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	
Pagos no presupuestarios	1.744,51	0,00	1.744,51	0,00	0,00	0,00	1.744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
							100.984,01	79.594,38	79.811,35	61.386,33	61.386,33	57.200,07	