



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local:
v.1.1-10.34.251.164

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

Volver

(Importes en EUROS)

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados						Previsiones Trimestre en curso				Pre Recau Fi ejerc
	Trimestre cerrado			Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)			Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)				
	Corriente	Cerrados		TOTAL	Total	octubre	noviembre	diciembre	en el trimestre		
No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	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	octubre	noviembre	diciembre	en el trimestre		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)					48.314,54	46.989,14	53.329,85	103.185,75	46.989,14	4	
Cobros presupuestarios		146.706,55		25.329,05	172.035,60	31.267,68	74.782,87	31.835,68	137.886,23	30	
1. Impuestos directos		2.770,47		3.420,34	6.190,81	0,00	43.047,19	0,00	43.047,19	4	
2. Impuestos indirectos		472,12		0,00	472,12	0,00	0,00	100,00	100,00		
3. Tasas y otros ingresos		5.619,94		470,72	6.090,66	563,00	1.031,00	1.031,00	2.625,00		
4. Transferencias corrientes		32.274,09		14.584,00	46.858,09	18.009,00	18.009,00	18.009,00	54.027,00	10	
5. Ingresos patrimoniales		4.239,81		0,00	4.239,81	898,00	898,00	898,00	2.694,00		
6. Enajenación de inversiones reales		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Transferencias de capital		101.330,12		6.853,99	108.184,11	11.797,68	11.797,68	11.797,68	35.393,04	14	
8. Activos financieros		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		
Cobros no presupuestarios		27.633,02		0,00	27.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		1.019,20		0,00	1.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pagos Presupuestarios	34.119,42	156.865,74	190.985,16	563,43	883,97	1.447,40	192.432,56	24.926,97	25.868,18	26	
1. Gastos de personal	30.114,43	0,00	30.114,43	101,22	0,00	101,22	30.215,65	4.000,00	4.000,00	4.920,00	4
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	48.894,93	48.894,93	0,00	883,97	883,97	49.778,90	9.818,97	9.818,97	9.818,97	7
3. Gastos financieros	40,79	0,00	40,79	0,00	0,00	0,00	40,79	0,00	0,00	19,21	19,21
4. Transferencias corrientes	3.964,20	0,00	3.964,20	462,21	0,00	462,21	4.426,41	708,00	708,00	708,00	2.124,00
5. Fondo de contingencia y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Otros imprevistos												
6.												
Inversiones reales	0,00	107.970,81	107.970,81	0,00	0,00	0,00	107.970,81	10.400,00	10.400,00	10.402,00	31.202,00	10
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	
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	
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	
Pagos no presupuestarios	4.342,44	0,00	4.342,44	0,00	0,00	0,00	4.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.238,22	0,00	5.238,22	0,00	0,00	0,00	5.238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							46.989,14	53.329,85	103.185,75	109.153,25	109.153,25	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 2017 (a 01-01-2017).
- 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 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