



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

10.34.251.174

v.2.0.8-

## F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.



(Importes en EUROS)

## Recaudación/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 RESTO del ejercicio (5) |  |
|---|--|---|------------|--|---|---|-----------|-----------|-----------|------------|---|--|
|   | Corriente  |   | TOTAL      | Cerrados   |   | TOTAL   | Total     | julio     | agosto    | septiembre |   | Previsión Recaud./Pagos en el trimestre(4) |
|   | 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 |   |           |           |           |            |   |  |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) |  |   |            |  |   |   | 89.290,97 | 92.382,37 | 95.643,77 | 89.290,97  | 98.705,17                                       |  |
| Cobros presupuestarios                    |  |   | 141.215,28 |  | 59.859,38   | 201.074,66  | 26.059,00 | 26.259,00 | 26.059,00 | 78.377,00  | 75.413,00                                       |  |
| 1. Impuestos directos                     |  |   |            |  |   | 6.597,32  |           |           |           | 2.253,00   |   |  |
| 2. Impuestos indirectos                   |  |   |            |  |   | 2.348,16  |           |           |           | 0,00       |   |  |
| 3. Tasas y otros ingresos                 |  |   |            |  |   | 3.291,57  |           |           |           | 2.600,00   |   |  |
| 4. Transferencias corrientes              |  |   |            |  |   | 45.022,53   |           |           |           | 57.360,00  |   |  |
| 5. Ingresos patrimoniales                 |  |   |            |  |   | 3.858,59  |           |           |           | 1.536,00   |   |  |
| 6. Enajenación de inversiones reales      |  |   |            |  |   | 0,00  |           |           |           | 0,00       |   |  |

|   |            |           |            |          |          |           |            |           |           |           |           |           |
|---|------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7.<br>Transferencias<br>de capital                                |            |           |            |          |          |           | 139.956,49 |           |           |           | 14.628,00 |           |
| 8. Activos<br>financieros   |            |           |            |          |          |           | 0,00       |           |           |           | 0,00      |           |
| 9. Pasivos<br>financieros   |            |           |            |          |          |           | 0,00       |           |           |           | 0,00      |           |
| Cobros no<br>presupuestarios                                      |            |           |            |          |          |           | 29.298,87  |           |           |           | 14.649,00 |           |
| Cobros<br>realizados<br>pendientes de<br>aplicación<br>definitiva |            |           |            |          |          |           | 0,00       |           |           |           | 0,00      |           |
| Pagos<br>Presupuestarios  | 103.400,33 | 64.164,07 | 167.564,40 | 3.562,84 | 6.878,48 | 10.441,32 | 178.005,72 | 26.523,60 | 26.523,60 | 26.523,60 | 79.570,80 | 92.953,12 |
| 1. Gastos de<br>personal  |            |           | 100.731,99 |          |          | 3.127,23  | 103.859,22 |           |           |           | 7.167,00  |           |
| 2. Gastos en<br>bienes<br>corrientes y<br>servicios               |            |           | 12.132,56  |          |          | 6.878,48  | 19.011,04  |           |           |           | 25.185,00 |           |
| 3. Gastos<br>financieros  |            |           | 40,79      |          |          | 0,00      | 40,79      |           |           |           | 39,60     |           |
| 4.<br>Transferencias<br>corrientes                                |            |           | 2.627,55   |          |          | 435,61    | 3.063,16   |           |           |           | 2.113,20  |           |
| 5. Fondo de<br>contingencia y<br>Otros<br>imprevistos             |            |           | 0,00       |          |          | 0,00      | 0,00       |           |           |           | 0,00      |           |
| 6.<br>Inversiones<br>reales                                       |            |           | 52.031,51  |          |          | 0,00      | 52.031,51  |           |           |           | 45.066,00 |           |
| 7.<br>Transferencias<br>de capital                                |            |           | 0,00       |          |          | 0,00      | 0,00       |           |           |           | 0,00      |           |
| 8. Activos<br>financieros   |            |           | 0,00       |          |          | 0,00      | 0,00       |           |           |           | 0,00      |           |
| 9. Pasivos<br>financieros   |            |           | 0,00       |          |          | 0,00      | 0,00       |           |           |           | 0,00      |           |
| Pagos no<br>presupuestarios                                       |            |           | 8.145,15   |          |          | 0,00      | 8.145,15   |           |           |           | 4.041,00  |           |
| Pagos<br>realizados<br>pendientes de<br>aplicación<br>definitiva  |            |           | 0,00       |          |          | 0,00      | 0,00       |           |           |           | 0,00      |           |
| Fondos líquidos<br>al final del<br>periodo                        |            |           |            |          |          |           | 89.290,97  | 92.382,37 | 95.643,77 | 98.705,17 | 98.705,17 | 86.048,05 |

## 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 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 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.

