



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - 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 | | | | | |
|---|--|---|------------|--|---|-----------|--|-----------|------------|---|---|------------|
| | Corriente | | TOTAL | Cerrados | | TOTAL | 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 | 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 | octubre | noviembre | | | diciembre |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | 55.470,84 | 66.308,58 | 126.027,02 | 55.470,84 | 45.068,31 | |
| Cobros presupuestarios | | | 195.744,52 | | | 60.436,89 | 256.181,41 | 46.710,32 | 95.591,32 | 46.710,32 | 189.011,96 | 445.193,37 |
| 1. Impuestos directos | | | | | | | 7.357,89 | | | | 48.881,00 | 56.238,89 |
| 2. Impuestos indirectos | | | | | | | 2.348,16 | | | | 0,00 | 2.348,16 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | | | | | 6.546,96 | | | | 0,00 | 6.546,96 |
| 4. Transferencias corrientes | | | | | | | 95.992,32 | | | | 110.873,97 | 206.866,29 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | | | | | 3.979,59 | | | | 0,00 | 3.979,59 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 7. Transferencias de capital | | | | | | | 139.956,49 | | | | 29.256,99 | 169.213,48 |
| 8. Activos financieros | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios | | | | | | | 40.528,71 | | | | 0,00 | 40.528,71 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Pagos Presupuestarios | 123.616,67 | 141.005,30 | 264.621,97 | 3.127,23 | 7.314,09 | 10.441,32 | 275.063,29 | 35.872,58 | 35.872,88 | 35.872,58 | 107.618,04 | 382.681,33 |
| 1. Gastos de personal | | | 123.610,56 | | | 3.127,23 | 126.737,79 | | | | 18.035,82 | 144.773,61 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | | | 46.009,36 | | | 6.878,48 | 52.887,84 | | | | 32.226,48 | 85.114,32 |
| 3. Gastos financieros | | | 6,11 | | | 0,00 | 6,11 | | | | 58,89 | 65,00 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 3.969,53 | | | 435,61 | 4.405,14 | | | | 2.884,47 | 7.289,61 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inversiones reales | | | 91.026,41 | | | 0,00 | 91.026,41 | | | | 54.412,38 | 145.438,79 |
| 7. Transferencias de capital | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Activos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Pagos no presupuestarios | | | 11.244,30 | | | 0,00 | 11.244,30 | | | | 0,00 | 11.244,30 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 55.470,84 | 66.308,58 | 126.027,02 | 136.864,76 | 136.864,76 | 136.864,76 |

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 liquido 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 liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Prevision Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido 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.

