

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

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)					PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE		TOTAL	CERRADOS		TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			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	JULIO		AGOSTO	SEPTIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						0,00	82.977,15	77.873,17	72.769,19	82.977,15	67.665,22
Cobros presupuestarios			99.240,36		144.282,73	243.523,09	34.600,87	34.600,87	34.600,88	103.802,62	34.600,88
1. Impuestos directos			594,48		0,00	594,48	3.600,35	3.600,35	3.600,36	10.801,06	3.600,36
2. Impuestos indirectos			3.712,40		7.375,78	11.088,18	2.233,10	2.233,10	2.233,10	6.699,30	2.233,10
3. Tasas y otros ingresos			8.789,10		954,58	9.743,68	2.958,52	2.958,52	2.958,52	8.875,56	2.958,52
4. Transferencias corrientes			86.144,38		126.453,67	212.598,05	14.743,36	14.743,36	14.743,36	44.230,08	14.743,36
5. Ingresos patrimoniales			0,00		0,00	0,00	2,15	2,15	2,15	6,45	2,15
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			0,00		9.498,70	9.498,70	11.063,39	11.063,39	11.063,39	33.190,17	11.063,39
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			3.402,98		0,00	3.402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			59.421,79		0,00	59.421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	72.665,51	85.183,22	157.848,73	0,00	51.606,89	51.606,89	209.455,62	39.704,85	39.704,85	39.704,85	119.114,55
1. Gastos de personal	69.580,88	0,00	69.580,88	0,00	0,00	69.580,88	6.800,40	6.800,40	6.800,40	20.401,20	6.800,40
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	81.283,87	81.283,87	0,00	18.359,64	99.643,51	12.900,23	12.900,23	12.900,23	38.700,69	12.900,23
3. Gastos financieros	52,38	0,00	52,38	0,00	0,00	52,38	10,22	10,22	10,22	30,66	10,22
4. Transferencias corrientes	3.032,25	0,00	3.032,25	0,00	0,00	3.032,25	5.444,51	5.444,51	5.444,51	16.333,53	5.444,51
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
6. Inversiones reales	0,00	3.899,35	3.899,35	0,00	33.247,25	37.146,60	14.549,49	14.549,49	14.549,49	43.648,47	14.549,49
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	-9.847,21	0,00	-9.847,21	0,00	0,00	-9.847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	23.762,30	0,00	23.762,30	0,00	0,00	23.762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo						82.977,15	77.873,17	72.769,19	67.665,22	67.665,22	62.561,25

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 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](#)