



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **09-43-040-AA-000** **Capçanes** **170408**

4.0.00.00.04.001.075

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En esta formular los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#) [IMPRIMIR](#)

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)					PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)						
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE REND. A PROVEEDORES	CONCRETAMENTE INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE REND. A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE REND. A PROVEEDORES	CERRADOS INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE REND. A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
Fondos líquidos al inicio del período (1)						0,00		-38.378,26	-28.988,50	-28.998,74	-38.378,26	0,00
<b>Cobras presupuestarias</b>			<b>225.610,24</b>			<b>74.273,32</b>	<b>299.883,50</b>	<b>37.591,87</b>	<b>27.591,87</b>	<b>37.591,87</b>	<b>112.775,61</b>	<b>412.658,17</b>
1. Impuestos directos			3.165,88			1.309,06	4.474,94	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	5.574,94
2. Impuestos indirectos			2.864,12			166,50	2.829,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	8.289,70
3. Tasas y otros ingresos			29.495,21			20.073,28	49.569,49	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	114.089,49
4. Transferencias corrientes			146.633,13			18.012,40	164.045,53	7.800,00	7.800,00	7.800,00	23.400,00	188.045,53
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	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			43.651,50			34.712,00	78.263,90	4.791,87	4.791,87	4.791,87	14.375,61	92.739,11
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
<b>Cobras no presupuestarias</b>			<b>14.531,78</b>			<b>0,00</b>	<b>14.633,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.633,78</b>
<b>Cobras realizadas pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>67.462,66</b>			<b>0,00</b>	<b>67.462,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.462,66</b>
<b>Pagos presupuestarios</b>	<b>113.538,74</b>	<b>220.666,43</b>	<b>334.199,17</b>	<b>2.709,88</b>	<b>70.647,40</b>	<b>73.397,28</b>	<b>407.596,48</b>	<b>32.902,11</b>	<b>32.902,11</b>	<b>32.902,11</b>	<b>98.706,33</b>	<b>596.302,78</b>
1. Gastos de personal	110.828,77	0,00	110.828,77	2.455,88	0,00	2.455,88	123.083,05	6.890,00	6.890,00	6.890,00	20.670,00	133.783,05
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	133.850,55	133.850,55	0,00	33.984,00	33.984,00	167.834,11	10.724,00	10.724,00	10.724,00	32.372,00	260.206,00
3. Gastos financieros	3,61	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	2,05	2,05	2,05	6,15	9,78
4. Transferencias corrientes	2.008,36	0,00	2.008,36	294,00	0,00	294,00	3.202,36	9.347,00	9.347,00	9.347,00	28.041,00	31.243,36
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	86.809,88	86.809,88	0,00	36.663,40	26.663,40	123.473,28	5.939,06	5.939,06	5.939,06	17.817,18	141.290,46
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
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>8.920,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920,49</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>3.838,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>3.838,31</b>	<b>3.838,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838,31</b>
<b>Fondos líquidos al final del período</b>							<b>-38.378,26</b>	<b>-33.688,50</b>	<b>-28.998,74</b>	<b>-24.308,98</b>	<b>-24.308,98</b>	<b>-24.308,98</b>

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del período" 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 - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Previsión Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al FINICIO DEL 4º TRIMESTRE.

(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 - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previstos realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos Equilibrados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrado.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previstos realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsión Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previstos realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos Equilibrados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrado.

En esta formular los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#) [IMPRIMIR](#)