

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (21316)

v.1.1-10.34.251.163

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					
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/ PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./ PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./ PAGOS RESTO 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	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						85.554,45	168.688,11	168.665,15	168.642,19	168.688,11	168.619,23	
Cobros presupuestarios			149.708,32			86.804,92	236.513,24	50.868,09	50.868,09	50.868,09	152.604,27	152.604,27
1. Impuestos directos			2.274,24			12.604,33	14.878,57	17.020,96	17.020,96	17.020,96	51.062,88	51.062,88
2. Impuestos indirectos			215,49			0,00	215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			8.609,93			998,55	9.608,48	1.096,68	1.096,68	1.096,68	3.290,04	3.290,04
4. Transferencias corrientes			67.373,48			1.723,00	69.096,48	8.304,42	8.304,42	8.304,42	24.913,26	24.913,26
5. Ingresos patrimoniales			1.692,43			0,00	1.692,43	401,26	401,26	401,26	1.203,78	1.203,79
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			69.542,75			71.479,04	141.021,79	24.044,77	24.044,77	24.044,77	72.134,31	72.134,30
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			176.597,09			0,00	176.597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			41.985,84			0,00	41.985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	58.014,59	99.742,15	157.756,74	511,98	36.310,31	36.822,29	194.579,03	50.891,05	50.891,05	50.891,05	152.673,15	152.673,15
1. Gastos de personal	49.386,56	484,58	49.871,14	506,21	0,00	506,21	50.377,35	9.377,09	9.377,09	9.377,09	28.131,27	28.131,26
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	6.712,08	23.876,12	30.588,20	0,00	2.349,50	2.349,50	32.937,70	12.835,30	12.835,30	12.835,30	38.505,90	38.505,90
3. Gastos financieros	120,04	0,00	120,04	0,00	0,00	0,00	120,04	729,99	729,99	729,99	2.189,97	2.189,98
4. Transferencias corrientes	1.791,91	0,00	1.791,91	5,77	0,00	5,77	1.797,68	3.211,35	3.211,35	3.211,35	9.634,05	9.634,05
5. Fondo de contingencia y Otros imprevisibles	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	75.381,45	75.381,45	0,00	33.960,81	33.960,81	109.342,26	24.706,32	24.706,32	24.706,32	74.118,96	74.118,96
7. Transferencias de capital	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	31,00	31,00	31,00	93,00	93,00
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
Pagos no presupuestarios	176.945,82	0,00	176.945,82	0,00	0,00	0,00	176.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	437,66	0,00	437,66	0,00	0,00	0,00	437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							168.688,11	168.665,15	168.642,19	168.619,23	168.619,23	168.550,35

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 2016 (a 01-01-2016).
- 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 Fin 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