



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

Entidad Local: 01-04-901-AA-000 Tres Villas (Las) (1079)

v.2.0.7-10.04.2011.195

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 RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN 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	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	TOTAL	JULIO	AGOSTO		SEPTIEMBRE	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						4.898.352,04	4.915.787,37	4.867.427,37	4.804.067,37		4.915.787,37	
Cobros presupuestarios			215.300,68			0,00	215.300,68	20.650,00	20.650,00	62.650,00	103.950,00	428.500,00
1. Impuestos directos			9.518,99			0,00	9.518,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	300.000,00
2. Impuestos indirectos			133,77			0,00	133,77	50,00	50,00	50,00	150,00	2.000,00
3. Tasas y otros ingresos			27.224,68			0,00	27.224,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	25.000,00
4. Transferencias corrientes			163.108,19			0,00	163.108,19	8.000,00	8.000,00	50.000,00	66.000,00	75.000,00
5. Ingresos patrimoniales			2.123,30			0,00	2.123,30	600,00	600,00	600,00	1.800,00	1.500,00
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			13.191,75			0,00	13.191,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00
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			230.807,20			0,00	230.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			199.912,59			0,00	199.912,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00
Pagos Presupuestarios	156.037,15	227.148,82	383.185,97	8.296,25	6.355,51	14.651,76	397.837,73	99.010,00	114.010,00	99.010,00	312.030,00	248.030,00
1. Gastos de personal	152.519,38	0,00	152.519,38	5.596,25	0,00	5.596,25	158.115,63	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	78.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	140.709,17	140.709,17	0,00	5.629,51	5.629,51	146.338,68	60.000,00	75.000,00	60.000,00	195.000,00	100.000,00
3. Gastos financieros	64,49	0,00	64,49	0,00	0,00	0,00	64,49	10,00	10,00	10,00	30,00	30,00
4. Transferencias corrientes	1.981,68	0,00	1.981,68	2.700,00	0,00	2.700,00	4.681,68	500,00	500,00	500,00	1.500,00	30.000,00
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	86.439,65	86.439,65	0,00	726,00	726,00	87.165,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	35.000,00
7. Transferencias de capital	1.471,60	0,00	1.471,60	0,00	0,00	0,00	1.471,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00
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	230.962,37	0,00	230.962,37	0,00	0,00	0,00	230.962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-214,95	0,00	-214,95	0,00	0,00	0,00	-214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							4.915.787,37	4.867.427,37	4.804.067,37	4.797.707,37	4.797.707,37	5.068.177,37

OBSERVACIONES