GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA | SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA | SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 01-29-091-AA-000 Torrox

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

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)
								Previsión Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre(4)	
	Corriente			Cerrados			Total	abril	mayo	junio		
	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						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							4.447.667,78	5.976.120,66	5.976.120,66	5.976.120,66	5.976.120,66	5.976.120,66
Cobros presupuestarios			**1.222.804,47**			**0,00**	**1.222.804,47**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
1. Impuestos directos			10.524,47			0,00	10.524,47	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2. Impuestos indirectos			51.192,37			0,00	51.192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			153.382,36			0,00	153.382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes			995.197,82			0,00	995.197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			12.250,30			0,00	12.250,30	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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros			257,15			0,00	257,15	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			48.627,71			0,00	**48.627,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			2.844.047,10			0,00	**2.844.047,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pagos Presupuestarios	**1.648.746,77**	**911.231,40**	**2.559.978,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.559.978,17**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
1. Gastos de personal	1.270.497,44	0,00	1.270.497,44	0,00	0,00	0,00	1.270.497,44	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	911.231,40	911.231,40	0,00	0,00	0,00	911.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gastos financieros	12.219,99	0,00	12.219,99	0,00	0,00	0,00	12.219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	64.579,84	0,00	64.579,84	0,00	0,00	0,00	64.579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	299.649,50	0,00	299.649,50	0,00	0,00	0,00	299.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	**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 realizados pendientes de aplicación definitiva	**27.048,23**	**0,00**	**27.048,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.048,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fondos líquidos							**5.976.120,66**	**5.976.120,66**	**5.976.120,66**	**5.976.120,66**	**5.976.120,66**	**5.976.120,66**

al final del periodo												

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 2017 (a 01-01-2017).
- 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 "Previsión 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 3er. 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 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