

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

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

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<br>AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)    |                                                                                     |              |                                                                                           |                                                                                     |              |              | PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO             |              |              |                                                     | PREVISIÓN<br>RECAUD./PAGOS<br>RESTO DEL<br>EJERCICIO (5) |
|                                                 |                                                                                        |                                                                                     |              |                                                                                           |                                                                                     |              |              | PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) |              |              | PREVISIÓN<br>RECAUD./PAGOS<br>EN EL<br>TRIMESTRE(4) |                                                          |
|                                                 | CORRIENTE                                                                              |                                                                                     |              | CERRADOS                                                                                  |                                                                                     |              | TOTAL        | JULIO                                      | AGOSTO       | SEPTIEMBRE   |                                                     |                                                          |
|                                                 | NO INCLUIDOS<br>EN LOS<br>CÁLCULOS DEL<br>PERIODO<br>MEDIO DE PAGO<br>A<br>PROVEEDORES | INCLUIDOS EN<br>LOS<br>CÁLCULOS DEL<br>PERIODO<br>MEDIO DE PAGO<br>A<br>PROVEEDORES | TOTAL        | NO<br>INCLUIDOS EN<br>LOS<br>CÁLCULOS DEL<br>PERIODO<br>MEDIO DE<br>PAGO A<br>PROVEEDORES | INCLUIDOS EN<br>LOS<br>CÁLCULOS DEL<br>PERIODO<br>MEDIO DE PAGO<br>A<br>PROVEEDORES | TOTAL        |              |                                            |              |              |                                                     |                                                          |
| Fondos líquidos<br>al inicio del<br>periodo (1) |                                                                                        |                                                                                     |              |                                                                                           |                                                                                     |              | 4.448.065,14 | 2.317.860,76                               | 2.337.174,10 | 2.664.636,94 | 2.317.860,76                                        | 2.992.099,78                                             |
| Cobros<br>presupuestarios                       |                                                                                        |                                                                                     | 2.024.460,02 |                                                                                           |                                                                                     | 1.645.917,45 | 3.670.377,47 | 1.489.072,70                               | 1.489.072,70 | 1.489.072,70 | 4.467.218,10                                        | 8.934.436,20                                             |
| 1. Impuestos<br>directos                        |                                                                                        |                                                                                     | 63.876,23    |                                                                                           |                                                                                     | 706.303,51   | 770.179,74   | 835.245,89                                 | 835.245,89   | 835.245,89   | 2.505.737,67                                        | 5.011.475,34                                             |
| 2. Impuestos<br>indirectos                      |                                                                                        |                                                                                     | 78.794,38    |                                                                                           |                                                                                     | 0,00         | 78.794,38    | 6.250,00                                   | 6.250,00     | 6.250,00     | 18.750,00                                           | 37.500,00                                                |
| 3. Tasas y otros<br>ingresos                    |                                                                                        |                                                                                     | 202.465,07   |                                                                                           |                                                                                     | 388.369,43   | 590.834,50   | 259.277,92                                 | 259.277,92   | 259.277,92   | 777.833,76                                          | 1.555.667,52                                             |
| 4. Transferencias<br>corrientes                 |                                                                                        |                                                                                     | 1.655.756,25 |                                                                                           |                                                                                     | 551.235,23   | 2.206.991,48 | 387.798,89                                 | 387.798,89   | 387.798,89   | 1.163.396,67                                        | 2.326.793,34                                             |

|                                                              |                     |                     |                     |             |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Ingresos patrimoniales                                    |                     |                     | 12.354,49           |             |                   | 9,28              | 12.363,77           | 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                                 |                     |                     | 10.613,59           |             |                   | 0,00              | 10.613,59           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8. Activos financieros                                       |                     |                     | 600,01              |             |                   | 0,00              | 600,01              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 1.500,00            | 3.000,00            |
| 9. Pasivos financieros                                       |                     |                     | 0,00                |             |                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Cobros no presupuestarios</b>                             |                     |                     | <b>0,00</b>         |             |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b> |                     |                     | <b>0,00</b>         |             |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Pagos Presupuestarios</b>                                 | <b>3.023.461,93</b> | <b>2.675.742,16</b> | <b>5.699.204,09</b> | <b>0,00</b> | <b>101.377,76</b> | <b>101.377,76</b> | <b>5.800.581,85</b> | <b>1.469.759,36</b> | <b>1.161.609,86</b> | <b>1.161.609,86</b> | <b>3.792.979,08</b> | <b>7.576.928,67</b> |
| 1. Gastos de personal                                        | 2.422.362,93        | 0,00                | 2.422.362,93        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 2.422.362,93        | 512.483,87          | 512.483,87          | 512.483,87          | 1.537.451,61        | 3.374.723,22        |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios                   | 0,00                | 2.478.294,04        | 2.478.294,04        | 0,00        | 101.377,76        | 101.377,76        | 2.579.671,80        | 501.335,00          | 501.335,00          | 501.335,00          | 1.504.005,00        | 3.008.010,00        |
| 3. Gastos financieros                                        | 0,00                | 22.524,55           | 22.524,55           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 22.524,55           | 8.500,00            | 0,00                | 0,00                | 8.500,00            | 7.800,00            |
| 4. Transferencias corrientes                                 | 0,00                | 107.047,66          | 107.047,66          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 107.047,66          | 147.790,99          | 147.790,99          | 147.790,99          | 443.372,97          | 886.745,95          |
| 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                | 67.875,91           | 67.875,91           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 67.875,91           | 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                                       | 599.299,00          | 0,00                | 599.299,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 599.299,00          | 299.649,50          | 0,00                | 0,00                | 299.649,50          | 299.649,50          |
| <b>Pagos no presupuestarios</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Fondos líquidos al final del periodo</b>                  |                     |                     |                     |             |                   |                   | <b>2.317.860,76</b> | <b>2.337.174,10</b> | <b>2.664.636,94</b> | <b>2.992.099,78</b> | <b>2.992.099,78</b> | <b>4.349.607,31</b> |

## 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.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. 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