

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Aplicaciones para la Captu... Selección de ente/aplicaci... Ejecuciones trimestrales de...

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/aspx/AnexoF_1_1_9_CalendarioPresupuestoTresoreria.aspx

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

v.1.1-10.34.201.164

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario 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				
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (3)
	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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						3.064.608,96	3.798.297,89	3.332.227,70	3.177.171,97	3.798.297,89	3.064.608,96
Cobros presupuestarios			4.974.311,88			528.900,42	666.391,60	666.391,60	666.391,60	1.999.174,80	7.502.387,10
1. Impuestos directos			75.363,75			22.112,33	12.026,39	12.026,39	12.026,39	36.079,17	133.555,25
2. Impuestos indirectos			265.051,97			39,65	37.173,64	37.173,64	37.173,64	111.520,92	376.612,54
3. Tasas y otros ingresos			719.951,09			408.044,94	161.223,53	161.223,53	161.223,53	483.670,59	1.611.666,62
4. Transferencias corrientes			2.899.304,65			0,00	328.777,51	328.777,51	328.777,51	986.332,53	3.885.637,18
5. Ingresos patrimoniales			343.693,58			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.693,58
6. Enajenación de inversiones reales			5.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
7. Transferencias de capital			664.653,98			98.489,24	127.190,53	127.190,53	127.190,53	381.571,59	1.144.714,81
8. Activos financieros			792,86			214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,12
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Activos financieros			792,86			214,26	1.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,12
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			5.950.178,01			0,00	5.950.178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950.178,01
Pagos Presupuestarios	5.752.570,09	3.483.147,43	9.235.717,52	177.918,10	67.026,11	244.944,21	9.480.661,73	1.132.461,79	821.447,33	821.447,33	2.775.356,45	12.256.018,18
1. Gastos de personal	3.024.559,80	0,00	3.024.559,80	111.177,84	0,00	111.177,84	3.135.737,64	457.968,35	457.968,35	457.968,35	1.373.905,05	4.509.642,69
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	3.483.147,43	3.483.147,43	0,00	67.026,11	67.026,11	3.550.173,54	363.478,98	363.478,98	363.478,98	1.090.436,94	4.640.610,48
3. Gastos financieros	48.052,73	0,00	48.052,73	1.097,62	0,00	1.097,62	49.150,35	11.364,96	0,00	0,00	11.364,96	60.515,31
4. Transferencias corrientes	1.151.747,51	0,00	1.151.747,51	43.022,38	0,00	43.022,38	1.194.769,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.769,89
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	627.411,55	0,00	627.411,55	22.620,26	0,00	22.620,26	650.031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	650.031,81
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	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
9. Pasivos financieros	898.948,50	0,00	898.948,50	0,00	0,00	0,00	898.948,50	299.649,50	0,00	0,00	299.649,50	1.198.598,00
Pagos no presupuestarios	855.613,98	0,00	855.613,98	0,00	0,00	0,00	855.613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	855.613,98
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	383.425,67	0,00	383.425,67	0,00	0,00	0,00	383.425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	383.425,67
Fondos líquidos al final del periodo							3.798.297,89	3.332.227,70	3.177.171,97	3.022.116,24	3.022.116,24	3.022.116,24

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 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 - 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/Dono de Derechos Liquidados/Obligaciones económicas de prestación corriente o sujeción.

