



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 01-04-002-AA-000 Abrucena (925)

v.0.0.3-10 34.251.174

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 EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(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		ABRIL	MAYO	JUNIO				
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							1.160.457,74	1.358.545,98	1.324.420,98	1.290.295,98	1.358.545,98	1.226.170,98		
Cobros presupuestarios			347.951,44			4.959,06	352.910,50	115.500,00	115.500,00	145.500,00	376.500,00	634.000,00		
1. Impuestos directos			56.751,96			2.793,12	59.545,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	185.000,00		
2. Impuestos indirectos			2.735,14			0,00	2.735,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00		
3. Tasas y otros ingresos			27.843,90			1.339,50	29.183,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	110.000,00		
4. Transferencias corrientes			246.751,83			0,00	246.751,83	45.000,00	45.000,00	70.000,00	160.000,00	225.000,00		
5. Ingresos patrimoniales			4.544,61			826,44	5.371,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	16.000,00		
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			9.324,00			0,00	9.324,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00	90.000,00		
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			1.070.331,98			0,00	1.070.331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pagos Presupuestarios	71.836,61	49.734,76	121.571,37	7.036,33	25.996,08	33.032,41	154.603,78	149.625,00	149.625,00	209.625,00	508.875,00	695.750,00		
1. Gastos de personal	64.310,19	0,00	64.310,19	4.816,33	0,00	4.816,33	69.126,52	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	270.000,00		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	44.441,01	44.441,01	0,00	0,00	0,00	44.441,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00		
3. Gastos financieros	11,07	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	11,07	125,00	125,00	125,00	375,00	750,00		
4. Transferencias corrientes	4.548,36	0,00	4.548,36	2.220,00	0,00	2.220,00	6.768,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	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	5.293,75	5.293,75	0,00	25.996,08	25.996,08	31.289,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	175.000,00		
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	15.000,00		
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	2.966,99	0,00	2.966,99	0,00	0,00	0,00	2.966,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00		
Pagos no presupuestarios	1.070.539,00	0,00	1.070.539,03	0,00	0,00	0,00	1.070.539,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondos líquidos al final del periodo							1.358.545,98	1.324.420,98	1.290.295,98	1.226.170,98	1.226.170,98	1.164.420,98		

OBSERVACIONES