



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

Entidad Local: 01-04-002-AA-000

Abrucena

1925

v.2.0.7-10-31-256.105

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			TOTAL	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		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						1.160.457,74		1.314.723,22	1.300.748,22	1.286.773,22		
Cobros presupuestarios			617.014,94			10.165,18	627.180,12	125.500,00	125.500,00	150.500,00	401.500,00	374.000,00
1. Impuestos directos			159.382,00			3.966,92	163.348,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	80.000,00
2. Impuestos indirectos			4.019,21			0,00	4.019,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	4.000,00
3. Tasas y otros ingresos			58.987,98			2.190,01	61.177,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	70.000,00
4. Transferencias corrientes			357.225,26			0,00	357.225,26	45.000,00	45.000,00	70.000,00	160.000,00	145.000,00
5. Ingresos patrimoniales			7.097,49			4.008,25	11.105,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	15.000,00
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			30.303,00			0,00	30.303,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	60.000,00
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			2.318.452,15			0,00	2.318.452,15	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	167.477,07	210.863,53	378.340,60	15.166,61	84.281,79	99.448,40	477.789,00	139.475,00	139.475,00	159.475,00	438.425,00	462.800,00
1. Gastos de personal	150.987,27	0,00	150.987,27	11.282,71	0,00	11.282,71	162.269,98	60.000,00	60.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	146.204,11	146.204,11	0,00	9.811,95	9.811,95	156.016,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00
3. Gastos financieros	47,56	0,00	47,56	0,00	0,00	0,00	47,56	125,00	125,00	125,00	375,00	250,00
4. Transferencias corrientes	10.548,36	0,00	10.548,36	3.883,90	0,00	3.883,90	14.432,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	15.000,00
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	64.659,42	64.659,42	0,00	74.469,84	74.469,84	139.129,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	125.000,00
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	0,00
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	5.893,88	0,00	5.893,88	0,00	0,00	0,00	5.893,88	850,00	850,00	850,00	2.550,00	2.550,00
Pagos no presupuestarios	2.313.576,7	0,00	2.313.576,79	0,00	0,00	0,00	2.313.576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							1.314.723,22	1.300.748,22	1.286.773,22	1.277.798,22	1.277.798,22	1.188.998,22

OBSERVACIONES