



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 01-29-044-AA-000

Comares

(2292) v.1.0.21-

10.34.251.71

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					
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	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)							2.004.789,12	1.838.474,39	1.731.474,39	1.589.474,39	1.838.474,39	2.004.789,12
Cobros presupuestarios			659.117,46			0,00	659.117,46	133.000,00	238.000,00	1.174.000,00	1.545.000,00	2.204.117,46
1. Impuestos directos			3.843,94			0,00	3.843,94	1.000,00	1.000,00	500.000,00	502.000,00	505.843,94
2. Impuestos indirectos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3. Tasas y otros ingresos			26.487,44			0,00	26.487,44	2.000,00	7.000,00	330.000,00	339.000,00	365.487,44
4. Transferencias corrientes			516.517,95			0,00	516.517,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	606.517,95
5. Ingresos patrimoniales			7.638,98			0,00	7.638,98	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	11.638,98
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			104.629,15			0,00	104.629,15	100.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00	704.629,15
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			437.929,06			0,00	437.929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	437.929,06
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			481.456,45			0,00	481.456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	481.456,45
Pagos Presupuestarios	495.811,84	771.054,88	1.266.866,72	54.082,65	24.118,85	78.201,50	1.345.068,22	240.000,00	380.000,00	715.300,00	1.335.300,00	2.680.368,22
1. Gastos de personal	453.909,41	0,00	453.909,41	11.454,23	0,00	11.454,23	465.363,64	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	665.363,64
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	34.955,65	314.600,85	349.556,50	42.628,42	0,00	42.628,42	392.184,92	70.000,00	90.000,00	120.000,00	280.000,00	672.184,92
3. Gastos financieros	2.427,82	0,00	2.427,82	0,00	0,00	0,00	2.427,82	0,00	0,00	300,00	300,00	2.727,82
4. Transferencias corrientes	4.518,96	0,00	4.518,96	0,00	0,00	0,00	4.518,96	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	99.518,96
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	456.454,03	456.454,03	0,00	24.118,85	24.118,85	480.572,88	120.000,00	240.000,00	400.000,00	760.000,00	1.240.572,88
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	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 no presupuestarios	399.749,48	0,00	399.749,48	0,00	0,00	0,00	399.749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	399.749,48
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							1.838.474,39	1.731.474,39	1.589.474,39	2.048.174,39	2.048.174,39	2.048.174,39

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 2019 (a 01-01-2019).
- 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 en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el 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