

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-009-AA-000 Almáchar *(2223)*

v.1.1-10.34.251.164

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

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				
								Prevision Recaudación / Pagos en cada mes (3)				
	Corriente			Cerrados								
	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	Total	octubre	noviembre	diciembre	Previsión Recaud. / Pagos en el trimestre	Previsión Recaud. / Pagos Fin del ejercicio (5)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							526.855,69	161.174,91	132.018,91	131.162,91	161.174,91	526.855,69
Cobros presupuestarios			976.899,31			88.161,26	1.065.060,57	60.200,00	129.600,00	785.317,70	975.117,70	2.040.178,27
1. Impuestos directos			12.011,64			0,00	12.011,64	700,00	800,00	360.000,00	361.500,00	373.511,64
2. Impuestos indirectos			3.368,07			0,00	3.368,07	1.500,00	800,00	1.500,00	3.800,00	7.168,07

3. Tasas y otros ingresos			39.897,97			0,00	39.897,97	8.000,00	8.000,00	115.000,00	131.000,00	170.897,97
4. Transferencias corrientes			636.053,23			6.542,40	642.595,63	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	792.595,63
5. Ingresos patrimoniales			686,30			0,00	686,30	0,00	0,00	8.817,70	8.817,70	9.504,00
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			284.882,10			81.618,86	366.500,96	50.000,00	120.000,00	150.000,00	320.000,00	686.500,96
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			**569.733,84**			**0,00**	**569.733,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569.733,84**
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			**242.493,44**			**0,00**	**242.493,44**	**26.944,00**	**26.944,00**	**-296.381,44**	**-242.493,44**	**0,00**
Pagos Presupuestarios	**918.013,90**	**709.923,64**	**1.627.937,54**	**34.279,56**	**0,00**	**34.279,56**	**1.662.217,10**	**116.300,00**	**157.400,00**	**217.800,00**	**491.500,00**	**2.153.717,10**
1. Gastos de personal	472.402,97	1.851,30	474.254,27	302,50	0,00	302,50	474.556,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	579.556,77
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	78.502,40	320.752,17	399.254,57	6.163,64	0,00	6.163,64	405.418,21	35.000,00	35.000,00	30.000,00	100.000,00	505.418,21
3. Gastos financieros	10.961,53	0,00	10.961,53	0,00	0,00	0,00	10.961,53	1.300,00	1.400,00	2.800,00	5.500,00	16.461,53
4. Transferencias corrientes	29.267,44	19.145,29	48.412,73	7.304,73	0,00	7.304,73	55.717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55.717,46
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	312.232,78	368.174,88	680.407,66	20.508,69	0,00	20.508,69	700.916,35	45.000,00	86.000,00	150.000,00	281.000,00	981.916,35
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	14.646,78	0,00	14.646,78	0,00	0,00	0,00	14.646,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.646,78
Pagos no presupuestarios	**580.068,53**	**0,00**	**580.068,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.068,53**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**930.068,53**
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	**683,00**	**0,00**	**683,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683,00**	**0,00**	**0,00**	**-683,00**	**-683,00**	**0,00**
Fondos líquidos al final del periodo							**161.174,91**	**132.018,91**	**131.162,91**	**52.982,17**	**52.982,17**	**52.982,17**

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 liquido 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 liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(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 Fin 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