GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-090-AA-000 Tolox (2459)

v.1.1-10.34.251.173

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			Total	julio	agosto	septiembre	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre(4)	Previsión Recaud./Pagos RESTO 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						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							156.816,60	85.019,70	61.087,42	37.155,11	85.019,70	13.222,82
Cobros presupuestarios			306.597,11			0,00	306.597,11	102.199,06	102.199,03	102.199,02	306.597,11	1.962.483,11
1. Impuestos directos			7.626,80			0,00	7.626,80	2.542,27	2.542,27	2.542,26	7.626,80	945.911,77
2. Impuestos indirectos			4.190,40			0,00	4.190,40	1.396,80	1.396,80	1.396,80	4.190,40	18.460,54
3. Tasas y otros ingresos			31.976,26			0,00	31.976,26	10.658,76	10.658,75	10.658,75	31.976,26	228.365,70
4. Transferencias corrientes			237.763,42			0,00	237.763,42	79.254,48	79.254,47	79.254,47	237.763,42	119.444,10
5. Ingresos patrimoniales			7.040,23			0,00	7.040,23	2.346,75	2.346,74	2.346,74	7.040,23	9.120,43
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			18.000,00			0,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	364.551,55
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.629,02
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			267.157,19			0,00	267.157,19	89.052,40	89.052,40	89.052,39	267.157,19	982.329,72
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			210.866,83			0,00	210.866,83	70.288,94	70.288,94	70.288,95	210.866,83	819.719,62
Pagos Presupuestarios	0,00	483.549,06	483.549,06	0,00	51.552,76	51.552,76	535.101,82	178.367,27	178.367,27	178.367,26	535.101,80	1.340.456,80
1. Gastos de personal	0,00	197.561,40	197.561,40	0,00	15.056,40	15.056,40	212.617,80	70.872,60	70.872,60	70.872,60	212.617,80	209.985,27
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	88.213,04	88.213,04	0,00	27.637,75	27.637,75	115.850,79	38.616,93	38.616,93	38.616,93	115.850,79	259.834,79
3. Gastos financieros	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00	0,00	1.813,50	604,50	604,50	604,50	1.813,50	42.246,46
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.524,58
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	143.287,76	143.287,76	0,00	8.858,61	8.858,61	152.146,37	50.715,46	50.715,46	50.715,45	152.146,37	517.532,30
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	52.673,36	52.673,36	0,00	0,00	0,00	52.673,36	17.557,78	17.557,78	17.557,78	52.673,34	276.333,40
Pagos no presupuestarios	319.952,00	0,00	319.952,00	0,00	0,00	0,00	319.952,00	106.650,67	106.650,67	106.650,66	319.952,00	1.312.554,86
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.364,21	0,00	1.364,21	0,00	0,00	0,00	1.364,21	454,74	454,74	454,73	1.364,21	48.776,68
Fondos líquidos al final del periodo							85.019,70	61.087,42	37.155,11	13.222,82	13.222,82	1.075.966,93

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del período" se refleja:

- 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 Recaudaciones/Pagos en la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre cerrado" se corresponden con el TOTAL de Recaudaciones/Pagos ACUMULADOS reflejados en el último mes del trimestre cerrado.

(3) Los importes de Recaudaciones/Pagos en la columna "Previsiones trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudaciones/Pagos previsto reflejado en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudaciones/Pagos de ejercicios cerrados/Operaciones no presupuestarias de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los datos en la columna "Previsión Recaudaciones en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudaciones/Pagos previsto reflejado en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudaciones/Pagos en la columna "Previsión Recaudaciones/Pagos Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudaciones/Pagos previsto reflejado en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudaciones/Pagos de ejercicios cerrados/Operaciones no presupuestarias de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR