



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 01-29-045-AA-000

Córdoba

(2293)

v 1.0 10-10-14 251.71

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			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)				PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	
Fondos líquidos al inicio del período (1)						2.678.559,73	2.912.903,38	2.811.070,04	2.840.459,24	2.912.903,38	2.801.282,77
Cobros presupuestarios			692.572,69			189.130,14	881.702,83	91.530,91	375.019,22	169.691,26	636.241,39
1. Impuestos directos			2.502,22			89.332,43	91.834,65	8.741,76	35.224,77	1.371,90	45.338,43
2. Impuestos indirectos			2.235,98			89.332,43	91.568,41	203,76	-510,26	240,00	-66,50
3. Tasas y otros ingresos			49.740,48			3.312,00	53.052,46	24.972,35	40.267,92	24.226,27	89.466,54
4. Transferencias corrientes			206.657,89			7.153,28	213.811,17	57.563,04	56.560,17	143.693,34	257.816,55
5. Ingresos patrimoniales			7,20			0,00	7,20	50,00	50,00	159,75	259,75
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			431.428,92			0,00	431.428,92	0,00	243.426,62	0,00	243.426,62
8. Activos financieros			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
Cobros no presupuestarios			69.951,03			0,00	69.951,03	28.338,25	40.387,33	53.536,72	122.262,30
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			265.519,30			0,00	265.519,30	51.660,31	-120.108,34	47.164,42	-21.283,61
Pagos Presupuestarios	326.430,32	506.611,88	833.042,20	28.925,29	24.892,92	53.818,21	886.860,41	221.067,94	253.356,91	280.461,84	754.886,69
1. Gastos de personal	325.999,13	0,00	325.999,13	28.925,29	0,00	28.925,29	354.924,42	144.119,89	104.778,15	195.211,08	444.109,12
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	148.173,12	148.173,12	0,00	15.516,86	15.516,86	163.689,98	62.407,58	49.109,82	54.411,54	165.928,94
3. Gastos financieros	431,19	0,00	431,19	0,00	0,00	0,00	431,19	26,09	0,00	13,70	39,79
4. Transferencias corrientes	0,00	200,00	200,00	0,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	0,00	48.396,98	0,00	48.396,98
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
6. Inversiones reales	0,00	358.238,76	358.238,76	0,00	4.476,06	4.476,06	362.714,82	14.514,38	51.071,96	30.825,52	96.411,86
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
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
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
Pagos no presupuestarios	93.802,47	0,00	93.802,47	0,00	0,00	0,00	93.802,47	54.823,19	10.284,80	31.563,33	96.671,32
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.166,63	0,00	2.166,63	0,00	0,00	0,00	2.166,63	-2.528,32	2.267,30	-2.456,30	-2.717,32
Fondos líquidos al final del período							2.912.903,38	2.811.070,04	2.840.459,24	2.801.282,77	11.765.021,38

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del período" 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 "Prevision Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/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 RESTO 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