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 3 - 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	octubre	noviembre	diciembre	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						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							258.182,20	73.663,86	69.878,38	66.092,90	73.663,86	258.182,20
Cobros presupuestarios			729.476,57			70.689,30	800.165,87	81.167,26	81.167,26	81.167,26	243.501,78	1.043.667,65
1. Impuestos directos			11.107,65			0,00	11.107,65	131,72	131,72	131,72	395,16	11.502,81
2. Impuestos indirectos			10.829,72			0,00	10.829,72	947,87	947,87	947,87	2.843,61	13.673,33
3. Tasas y otros ingresos			77.994,57			0,00	77.994,57	5.916,54	5.916,54	5.916,54	17.749,62	95.744,19
4. Transferencias corrientes			598.918,96			0,00	598.918,96	72.509,39	72.509,39	72.509,39	217.528,17	816.447,13
5. Ingresos patrimoniales			12.625,67			0,00	12.625,67	1.661,74	1.661,74	1.661,74	4.985,22	17.610,89
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			70.689,30	88.689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88.689,30
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			707.934,73			0,00	707.934,73	77.589,76	77.589,76	77.589,76	232.769,28	940.704,01
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			485.219,98			0,00	485.219,98	37.673,69	37.673,69	37.673,69	113.021,07	598.241,05
Pagos Presupuestarios	719.470,94	348.470,70	1.067.941,64	93.514,55	101.022,59	194.537,14	1.262.478,78	105.816,22	105.816,22	105.816,22	317.448,66	1.579.927,44
1. Gastos de personal	550.425,87	0,00	550.425,87	93.514,55	0,00	93.514,55	643.940,42	61.151,34	61.151,34	61.151,34	183.454,02	827.394,44
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	179.378,62	179.378,62	0,00	74.374,17	74.374,17	253.752,79	17.699,14	17.699,14	17.699,14	53.097,42	306.850,21
3. Gastos financieros	11.270,49	0,00	11.270,49	0,00	0,00	0,00	11.270,49	1.184,83	1.184,83	1.184,83	3.554,49	14.824,98
4. Transferencias corrientes	370,44	0,00	370,44	0,00	0,00	0,00	370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	370,44
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	169.092,08	169.092,08	0,00	26.648,42	26.648,42	195.740,50	8.411,27	8.411,27	8.411,27	25.233,81	220.974,31
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	157.404,14	0,00	157.404,14	0,00	0,00	0,00	157.404,14	17.369,64	17.369,64	17.369,64	52.108,92	209.513,06
Pagos no presupuestarios	890.971,80	0,00	890.971,80	0,00	0,00	0,00	890.971,80	94.399,97	94.399,97	94.399,97	283.199,91	1.174.171,71
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.388,34	0,00	24.388,34	0,00	0,00	0,00	24.388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,34
Fondos líquidos al final del periodo							73.663,86	69.878,38	66.092,90	62.307,42	62.307,42	62.307,42

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos de tesorería de período" 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 la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS reflejados en el ejercicio corriente del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto reflejar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de cerrados (liquidados) o simples reconocidos de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los totales en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto reflejar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto reflejar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de cerrados (liquidados) o simples reconocidos de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR