



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: (2225) v.0.0.5-
10.34.251.173

Situación de cumplimiento obligaciones comunicación trimestral de la Corporación

Ejecución correspondiente al trimestre: ▼

Sector Administraciones Públicas: **Cumplida obligación**

Acceso a Información

[F.1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades](#)

[F.3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación](#)

[F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado](#)

[F.4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma](#)

DESCONECTAR

Desconexión de la Aplicación.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 01-29-010-AA-000 Almargen

(2225) v.0.0.5-

10.34.251.105

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					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE (4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)						
	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	ABRIL	MAYO	JUNIO			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						2.210.887,44	2.153.604,55	2.177.700,90	2.201.797,25	2.153.604,55	2.225.893,60		
Cobros presupuestarios		46.775,91			1.170,00	47.945,91	174.037,61	174.037,61	174.037,61	522.112,83	1.044.225,66		
1. Impuestos directos		0,00			0,00	0,00	86.822,62	86.822,62	86.822,62	260.467,86	520.935,72		
2. Impuestos indirectos		124,00			0,00	124,00	708,44	708,44	708,44	2.125,32	4.250,64		
3. Tasas y otros ingresos		9.661,91			0,00	9.661,91	15.561,52	15.561,52	15.561,52	46.684,56	93.369,12		
4. Transferencias corrientes		36.800,00			1.170,00	37.970,00	69.166,14	69.166,14	69.166,14	207.498,42	414.996,84		
5. Ingresos patrimoniales		190,00			0,00	190,00	1.778,89	1.778,89	1.778,89	5.336,67	10.673,34		
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		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		
9. Pasivos financieros		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cobros no presupuestarios		29.635,16			0,00	29.635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		51.029,50			0,00	51.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pagos Presupuestarios	67.780,27	59.194,68	126.974,95	100,00	7.499,15	7.599,15	134.574,10	149.941,26	149.941,26	149.941,26	449.823,78	899.747,56	
1. Gastos de personal	62.283,88	0,00	62.283,88	0,00	0,00	0,00	62.283,88	99.032,57	99.032,57	99.032,57	297.097,71	594.195,42	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	59.066,90	59.066,90	0,00	5.209,04	5.209,04	64.275,94	43.586,77	43.586,77	43.586,77	130.760,31	261.520,62	
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4. Transferencias corrientes	5.496,39	0,00	5.496,39	100,00	0,00	100,00	5.596,39	6.818,57	6.818,57	6.818,57	20.455,71	40.911,42	
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	127,78	127,78	0,00	2.290,11	2.290,11	2.417,89	503,35	503,35	503,35	1.510,05	3.020,10	
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	40.735,01	0,00	40.735,01	0,00	0,00	0,00	40.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación	10.584,35	0,00	10.584,35	0,00	0,00	0,00	10.584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

definitiva												
Fondos líquidos al final del periodo							2.153.604,55	2.177.700,90	2.201.797,25	2.225.893,60	2.225.893,60	2.370.371,70

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 2018 (a 01-01-2018).
- 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.

(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