

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **05-38-023-AV-003**

**O. Aut. Deportes**

(5126) v.1.1-10.34.251.173

### 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) |  |   |       |  |   | 70.090,52           | 1.006.637,39                                | 1.410.145,71      | 1.096.162,00      | 1.006.637,39        | 1.038.088,64                                |   |
| <b>Cobros presupuestarios</b>             |  | <b>200,00</b>   |       |  | <b>1.963.524,16</b>   | <b>1.963.724,16</b> | <b>775.478,25</b>                           | <b>373.562,85</b> | <b>331.223,51</b> | <b>1.480.264,61</b> | <b>2.137.488,86</b>                         |   |
| 1. Impuestos directos                     |  | 0,00  |       |  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00  |   |
| 2. Impuestos indirectos                   |  | 0,00  |       |  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00  |   |
| 3. Tasas y otros ingresos                 |  | 200,00  |       |  | 0,00  | 200,00              | 446.570,59                                  | 44.658,42         | 2.322,00          | 493.551,01          | 109.857,17                                  |   |
| 4. Transferencias corrientes              |  | 0,00  |       |  | 1.963.524,16  | 1.963.524,16        | 328.901,51                                  | 328.901,51        | 328.901,51        | 986.704,53          | 1.973.409,06                                |   |
| 5. Ingresos                               |  | 0,00  |       |  | 0,00  | 0,00                |   |                   |                   | 9,07                |   |   |

|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| patrimoniales  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     | 6,15                | 2,92                | 0,00                |                     | 54.222,63           |
| 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                |
| <b>Cobros no presupuestarios</b>                             |                   |                   | <b>115.847,17</b> |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>115.847,17</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b> |                   |                   | <b>0,00</b>       |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Pagos Presupuestarios</b>                                 | <b>424.100,50</b> | <b>250.627,13</b> | <b>674.727,63</b> | <b>104.443,79</b> | <b>252.101,24</b> | <b>356.545,03</b> | <b>1.031.272,66</b> | <b>371.969,93</b>   | <b>687.546,56</b>   | <b>389.296,87</b>   | <b>1.448.813,36</b> | <b>2.724.173,45</b> |
| 1. Gastos de personal  | 423.674,75        | 0,00              | 423.674,75        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 423.674,75          | 115.109,93          | 157.916,85          | 115.493,87          | 388.520,65          | 888.484,56          |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios                   | 425,75            | 250.627,13        | 251.052,88        | 0,00              | 252.101,24        | 252.101,24        | 503.154,12          | 250.000,00          | 500.000,00          | 273.803,00          | 1.023.803,00        | 1.642.818,00        |
| 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                | 190.837,89          |
| 4. Transferencias corrientes                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 104.443,79        | 0,00              | 104.443,79        | 104.443,79          | 6.860,00            | 29.629,71           | 0,00                | 36.489,71           | 0,00                |
| 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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.033,00            |
| 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                |
| <b>Pagos no presupuestarios</b>                              | <b>111.751,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>111.751,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>111.751,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Fondos líquidos al final del periodo</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>1.006.637,39</b> | <b>1.410.145,71</b> | <b>1.096.162,00</b> | <b>1.038.088,64</b> | <b>1.038.088,64</b> | <b>451.404,05</b>   |

**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 2017 (a 01-01-2017).
- 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 liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 3er. TRIMESTRE.

(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 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