



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **05-38-023-AV-003****O. Aut. Deportes**

(5126) v.2.0.8-

10.34.251.174

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 | | | PREVISION 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 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 593.849,96 | 176.048,14 | 339.855,23 | 503.662,32 | 176.048,14 | 667.469,41 | | |
| Cobros presupuestarios | | | 415.968,39 | | 1.017.704,55 | 1.433.672,94 | 863.822,60 | 863.822,60 | 863.822,60 | 2.591.467,80 | 2.591.467,80 | | |
| 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 | | | 420,00 | | 0,00 | 420,00 | 42.890,98 | 42.890,98 | 42.890,98 | 128.672,94 | 128.672,94 | | |
| 4. Transferencias corrientes | | | 415.548,39 | | 986.704,55 | 1.402.252,94 | 820.931,62 | 820.931,62 | 820.931,62 | 2.462.794,86 | 2.462.794,86 | | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | 31.000,00 | 31.000,00 | 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 | | | 888.699,68 | | 0,00 | 888.699,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 78.089,50 | | 0,00 | 78.089,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pagos Presupuestarios | 789.398,45 | 395.790,03 | 1.185.188,48 | 2.996,36 | 760.715,22 | 763.711,58 | 1.948.900,06 | 700.015,51 | 700.015,51 | 700.015,51 | 2.100.046,53 | 2.100.046,54 | |
| 1. Gastos de personal | 783.182,17 | 0,00 | 783.182,17 | 255,19 | 0,00 | 255,19 | 783.437,36 | 147.548,48 | 147.548,48 | 147.548,48 | 442.645,44 | 442.645,45 | |
| 2. Gastos en bienes | | | 395.790,03 | | | 675.290,43 | 1.071.080,46 | | | | 1.208.268,69 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| corrientes y servicios | 0,00 | 395.790,03 | | 0,00 | 675.290,43 | | | 402.756,23 | 402.756,23 | 402.756,23 | | 1.208.268,70 |
| 3. Gastos financieros | 16,28 | 0,00 | 16,28 | 655,24 | 0,00 | 655,24 | 671,52 | 2.302,90 | 2.302,90 | 2.302,90 | 6.908,70 | 6.908,70 |
| 4. Transferencias corrientes | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 2.085,93 | 0,00 | 2.085,93 | 8.285,93 | 84.087,79 | 84.087,79 | 84.087,79 | 252.263,37 | 252.263,37 |
| 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 | 85.424,79 | 85.424,79 | 85.424,79 | 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 | 63.320,11 | 63.320,11 | 63.320,11 | 189.960,33 | 189.960,32 |
| 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 | 869.363,88 | 0,00 | 869.363,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869.363,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 176.048,14 | 339.855,23 | 503.662,32 | 667.469,41 | 667.469,41 | 1.158.890,67 |

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