



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

Entidad Local: **17-46-240-AA-000** **Terrateig** **1211903**

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.



(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS					PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					
	CORRIENTE		CERRADOS		TOTAL	TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISION RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE (4)	PREVISION RECAUD./PAGOS RESTO 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	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES			ABRIL	MAYO	JUNIO		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)					146.731,23		201.748,17	200.080,77	157.949,54	201.748,17	156.282,14
Cobros presupuestarios		54.122,87		17.289,83	71.412,70	5.200,34	5.200,34	5.200,34	15.601,02	238.365,61	
1. Impuestos directos		3.577,81		0,00	3.577,81	1.192,54	1.192,54	1.192,54	3.577,62	71.049,00	
2. Impuestos indirectos		31,91		0,00	31,91	10,64	10,64	10,64	31,92	736,18	
3. Tasas y otros ingresos		980,66		0,00	980,66	326,89	326,89	326,89	980,67	15.534,03	
4. Transferencias corrientes		11.010,81		7.226,00	18.236,81	3.670,27	3.670,27	3.670,27	11.010,81	49.096,40	
5. Ingresos patrimoniales		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,10	
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		38.521,89		10.053,83	48.585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95.946,84	
8. Activos financieros		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
9. Pasivos financieros		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios		12.399,16		0,00	12.399,16	4.133,05	4.133,05	4.133,05	12.399,15	24.798,30	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		7.367,67		0,00	7.367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	0,00	29.800,78	29.800,78	0,00	3.160,21	32.960,99	9.933,59	50.397,42	9.933,59	70.264,60	187.479,32
1. Gastos de personal	0,00	17.269,61	17.269,61	0,00	1.076,43	18.346,04	5.756,54	5.756,54	5.756,54	17.269,62	34.539,21
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	9.542,26	9.542,26	0,00	2.083,78	11.626,04	3.180,73	3.180,75	3.180,73	9.542,25	56.328,63
3. Gastos financieros	0,00	53,98	53,98	0,00	0,00	53,98	17,99	17,99	17,99	53,97	892,08
4. Transferencias corrientes	0,00	2.934,93	2.934,93	0,00	0,00	2.934,93	978,31	978,31	978,31	2.934,93	11.415,43
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	4.608,52
6. Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.463,83	0,00	40.463,83	76.695,19

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	0,00	3.201,60	3.201,60	0,00	0,00	0,00	3.201,60	1.067,20	1.067,20	1.067,20	6.403,20
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
Fondos líquidos al final del periodo							201.748,17	200.080,77	157.949,54	156.282,14	225.563,53

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 (31-01-2017).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Previsión Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 3er TRIMESTRE.

(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 - Previsión 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 "Previsión 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 "Previsión 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.

