



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

Entidad Local: 09-17-005-AA-000 Far d'Empordà (El) 114324

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					
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	CORRIENTE INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	CERRADOS INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE (4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
							ABRIL	MAYO	JUNIO			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							598.042,82	595.708,94	595.443,43	701.177,92	595.708,94	559.545,11
Cobros presupuestarios			65.709,42			17.756,05	83.465,47	28.257,65	137.257,65	28.254,65	193.769,95	545.369,76
1. Impuestos directos			1.897,42			992,49	2.889,91	12.295,48	12.295,48	12.292,48	36.883,44	210.599,92
2. Impuestos indirectos			1.590,76			0,00	1.590,76	550,00	550,00	550,00	1.650,00	6.259,24
3. Tasas y otros ingresos			4.229,81			541,46	4.771,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	92.679,70
4. Transferencias corrientes			38.736,53			16.222,10	54.958,63	12.912,17	12.912,17	12.912,17	38.736,51	135.466,80
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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			19.254,90			0,00	19.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100.264,10
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			23.260,12			0,00	23.260,12	7.753,37	7.753,37	7.753,57	23.260,31	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			34.989,03			0,00	34.989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	45.676,23	49.676,44	95.352,67	151,00	32.984,47	33.135,47	128.488,14	31.784,29	34.784,29	173.148,79	239.717,37	439.840,64
1. Gastos de personal	44.495,46	0,00	44.495,46	0,00	0,00	0,00	44.495,46	14.831,82	14.831,82	14.831,82	44.495,46	126.484,06
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	49.676,44	49.676,44	0,00	32.984,47	32.984,47	82.660,91	16.558,81	16.558,81	16.558,81	49.676,43	197.697,12
3. Gastos financieros	164,77	0,00	164,77	0,00	0,00	0,00	164,77	55,00	55,00	55,00	165,00	670,23
4. Transferencias corrientes	1.016,00	0,00	1.016,00	151,00	0,00	151,00	1.167,00	338,66	3.338,66	338,66	4.015,98	8.943,52
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	141.364,50	141.364,50	106.045,69
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	13.476,74	0,00	13.476,74	0,00	0,00	0,00	13.476,74	4.492,24	4.492,24	4.492,24	13.476,72	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.083,62	0,00	2.083,62	0,00	0,00	0,00	2.083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							595.708,94	595.443,43	701.177,92	559.545,11	559.545,11	665.074,23

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 realizados 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.