



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

Entidad Local: 17-46-047-AA-000

Bèlgida

(21224) v.2.0.8-

10.34.251.106

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 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 308.427,77 | 326.444,69 | 324.947,35 | 307.514,51 | 326.444,69 | 306.597,17 | | |
| Cobros presupuestarios | | | 308.403,27 | | | 74.176,31 | 382.579,58 | 51.299,00 | 39.651,50 | 56.882,00 | 147.832,50 | 193.540,89 | |
| 1. Impuestos directos | | | 48.615,27 | | | 0,00 | 48.615,27 | 300,00 | 700,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | |
| 2. Impuestos indirectos | | | 864,39 | | | 67,63 | 932,02 | 49,00 | 100,00 | 100,00 | 249,00 | 100,00 | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 36.327,40 | | | 135,79 | 36.463,19 | 3.000,00 | 14.269,50 | 2.000,00 | 19.269,50 | 17.269,50 | |
| 4. Transferencias corrientes | | | 87.789,61 | | | 41.568,20 | 129.357,81 | 43.168,00 | 19.800,00 | 49.500,00 | 112.468,00 | 160.825,39 | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 6.066,91 | | | 0,00 | 6.066,91 | 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 | | | 128.739,69 | | | 32.404,69 | 161.144,38 | 4.782,00 | 4.782,00 | 4.782,00 | 14.346,00 | 14.346,00 | |
| 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 | | | 136.218,26 | | | 0,00 | 136.218,26 | 18.560,00 | 18.560,00 | 18.560,00 | 55.680,00 | 55.680,00 | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 115.485,65 | | | 0,00 | 115.485,65 | 15.953,00 | 15.953,00 | 15.953,00 | 47.859,00 | 47.859,00 | |
| Pagos Presupuestarios | 215.106,64 | 258.595,15 | 473.701,79 | 9.544,70 | 4.880,18 | 14.424,88 | 488.126,67 | 65.953,39 | 70.261,39 | 70.976,39 | 207.191,17 | 228.360,52 | |
| 1. Gastos de personal | 193.359,17 | 0,00 | 193.359,17 | 7.036,53 | 0,00 | 7.036,53 | 200.395,70 | 20.748,39 | 20.748,39 | 20.748,39 | 62.245,17 | 71.038,17 | |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 116.006,87 | 116.006,87 | 0,00 | 4.880,18 | 4.880,18 | 120.887,05 | 32.000,00 | 37.000,00 | 37.023,00 | 106.023,00 | 114.000,00 | |
| 3. Gastos financieros | 44,97 | 0,00 | 44,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | 25,00 | |
| 4. Transferencias corrientes | 21.702,50 | 5.099,11 | 26.801,61 | 2.508,17 | 0,00 | 2.508,17 | 29.309,78 | 3.500,00 | 4.003,00 | 3.500,00 | 11.003,00 | 13.015,89 | |
| 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 | 137.489,17 | 137.489,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.489,17 | 9.695,00 | 8.500,00 | 9.695,00 | 27.890,00 | 30.281,46 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.139,90 | 0,00 | 128.139,90 | 128.139,90 | 21.355,95 | 21.335,95 | 21.335,95 | 64.027,85 | 64.027,85 | |
| 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 | | | | | | | 326.444,69 | 324.947,35 | 307.514,51 | 306.597,17 | 306.597,17 | 311.288,69 | |

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 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](#)