



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **09-08-214-AA-000** **Vilassar de Dalt** (14046)

v.1.1-10.34.251.174

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 | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5) |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | TOTAL | 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 | | OCTUBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 242.850,71 | | 449.222,62 | 398.155,09 | 392.258,53 | 449.222,62 | | |
| Cobros presupuestarios | | | 8.369.534,56 | | | 1.272.129,49 | 9.641.664,05 | 829.693,63 | 733.645,89 | 1.021.670,49 | 2.585.010,01 | 12.226.674,06 | |
| 1. Impuestos directos | | | 3.760.005,19 | | | 403.718,39 | 4.163.723,58 | 54.500,00 | 200.000,00 | 717.000,00 | 971.500,00 | 5.135.223,58 | |
| 2. Impuestos indirectos | | | 93.620,93 | | | 25.865,21 | 119.486,14 | 6.730,00 | 6.730,00 | 6.730,00 | 20.190,00 | 139.676,14 | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 1.151.898,49 | | | 376.496,08 | 1.528.394,57 | 498.487,93 | 355.687,93 | 141.687,95 | 995.863,85 | 2.524.258,42 | |
| 4. Transferencias corrientes | | | 1.722.078,14 | | | 318.530,00 | 2.040.608,14 | 268.575,68 | 169.827,94 | 154.852,54 | 593.256,16 | 2.633.864,30 | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 13.636,81 | | | 2.519,90 | 16.156,71 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 4.200,00 | 20.356,71 | |
| 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 | | | 12.000,00 | | | 144.999,91 | 156.999,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.999,91 | |
| 8. Activos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Pasivos financieros | | | 1.616.295,00 | | | 0,00 | 1.616.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616.295,00 | |
| Cobros no presupuestarios | | | 6.001.941,63 | | | 2.773,74 | 6.004.715,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.004.715,37 | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 485.075,63 | | | 0,00 | 485.075,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.075,63 | |
| Pagos Presupuestarios | 6.841.680,83 | 1.731.538,95 | 8.573.219,78 | 247.345,06 | 816.008,63 | 1.063.353,69 | 9.636.573,47 | 880.611,16 | 739.542,45 | 834.402,84 | 2.454.556,45 | 12.091.129,92 | |
| 1. Gastos de personal | 3.392.607,43 | 0,00 | 3.392.607,43 | 85.486,92 | 0,00 | 85.486,92 | 3.478.094,40 | 346.771,51 | 350.000,00 | 554.000,00 | 1.250.771,51 | 4.728.865,91 | |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 255.462,77 | 1.050.510,61 | 1.305.973,38 | 117.579,80 | 700.731,08 | 818.310,88 | 2.124.284,26 | 157.796,46 | 111.000,00 | 111.000,00 | 379.796,46 | 2.504.080,72 | |
| 3. Gastos financieros | 193.300,70 | 4,62 | 193.305,32 | 997,01 | 0,00 | 997,01 | 194.302,33 | 43.973,17 | 15.237,69 | 9.420,70 | 68.631,56 | 262.933,89 | |
| 4. Transferencias corrientes | 137.937,46 | 409.810,62 | 547.748,08 | 43.281,33 | 11.850,93 | 55.132,26 | 602.880,34 | 87.380,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 199.380,00 | 802.260,34 | |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 6. Inversiones reales | 1.645.803,51 | 271.213,10 | 1.917.016,61 | 0,00 | 103.426,62 | 103.426,62 | 2.020.443,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020.443,23 | |
| 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 | 1.216.568,91 | 0,00 | 1.216.568,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.568,91 | 234.690,02 | 198.304,76 | 92.982,14 | 525.976,92 | 1.742.545,83 | |
| Pagos no presupuestarios | 5.784.694,42 | -240,88 | 5.784.453,54 | 3.626,21 | 3.301,45 | 6.927,66 | 5.791.381,20 | 150,00 | 0,00 | 468.401,92 | 468.551,92 | 6.259.933,12 | |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 486.540,97 | 10.587,50 | 497.128,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.128,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.128,47 | |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 449.222,62 | 398.155,09 | 392.258,53 | 111.124,26 | 111.124,26 | 111.124,26 | |

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 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 en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el 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