



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 07-40-194-AA-000

Segovia

(10140) 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 FIN 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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							16.233.589,92	14.646.336,63	20.045.866,63	17.744.146,22		14.646.336,63
Cobros presupuestarios			39.075.354,31			1.344.731,16	40.420.085,47	11.625.027,00	3.351.100,00	7.952.740,00	22.928.867,00	63.348.952,47
1. Impuestos directos			14.085.089,54			755.391,27	14.840.480,81	6.731.000,00	1.052.000,00	1.100.000,00	8.883.000,00	23.723.480,81
2. Impuestos indirectos			1.299.314,55			97.242,42	1.396.556,97	325.700,00	74.100,00	73.540,00	473.340,00	1.869.896,97
3. Tasas y otros ingresos			9.496.880,09			440.936,15	9.937.816,24	2.341.477,00	245.500,00	284.000,00	2.870.977,00	12.808.793,24
4. Transferencias corrientes			8.743.679,89			0,00	8.743.679,89	2.158.400,00	1.910.000,00	3.105.000,00	7.173.400,00	15.917.079,89
5. Ingresos patrimoniales			188.999,72			34.231,80	223.231,52	68.450,00	69.500,00	50.200,00	188.150,00	411.381,52
6. Enajenación de inversiones reales			543,88			16.929,52	17.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.473,40
7. Transferencias de capital			118.347,68			0,00	118.347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	118.347,68
8. Activos financieros			142.498,96			0,00	142.498,96	0,00	0,00	3.340.000,00	3.340.000,00	3.482.498,96
9. Pasivos financieros			5.000.000,00			0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Cobros no presupuestarios			35.843.579,91			0,00	35.843.579,91	3.652.000,00	3.798.500,00	3.982.500,00	11.433.000,00	47.276.579,91
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			3.539.241,64			0,00	3.539.241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.241,64
Pagos Presupuestarios	26.518.118,40	11.442.065,32	37.960.183,72	2.097.437,77	5.996.302,04	8.093.739,81	46.053.923,53	5.950.997,00	5.472.920,41	9.537.391,00	20.961.308,41	67.015.231,94
1. Gastos de personal	14.583.436,76	0,00	14.583.436,76	27.497,76	0,00	27.497,76	14.610.934,52	1.985.000,00	1.905.700,00	3.973.841,00	7.864.541,00	22.475.475,52
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.555.994,31	10.890.655,62	12.446.649,93	924.206,36	3.989.531,24	4.913.737,60	17.360.387,53	1.958.000,00	2.105.400,00	1.205.000,00	5.268.400,00	22.628.787,53
3. Gastos financieros	337.460,54	0,00	337.460,54	33.645,46	0,00	33.645,46	371.106,00	21.184,00	10.176,00	232.926,00	264.286,00	635.392,00
4. Transferencias corrientes	4.668.548,86	0,00	4.668.548,86	1.020.191,15	0,00	1.020.191,15	5.688.740,01	780.800,00	575.850,00	1.538.500,00	2.895.150,00	8.583.890,01
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	103.890,00	103.890,00	103.890,00
6. Inversiones reales	3.074.969,99	551.409,70	3.626.379,69	0,00	2.006.770,80	2.006.770,80	5.633.150,49	858.400,00	748.500,00	1.354.000,00	2.960.900,00	8.594.050,49
7. Transferencias de capital	386.867,25	0,00	386.867,25	0,00	0,00	0,00	386.867,25	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	446.867,25
8. Activos financieros	269.857,98	0,00	269.857,98	0,00	0,00	0,00	269.857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	269.857,98
9. Pasivos financieros	1.640.982,71	0,00	1.640.982,71	91.897,04	0,00	91.897,04	1.732.879,75	347.613,00	127.294,41	1.069.234,00	1.544.141,41	3.277.021,16
Pagos no presupuestarios	35.336.236,78	0,00	35.336.236,78	0,00	0,00	0,00	35.336.236,78	3.926.500,00	3.978.400,00	4.050.000,00	11.954.900,00	47.291.136,78
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							14.646.336,63	20.045.866,63	17.744.146,22	16.091.995,22	16.091.995,22	16.091.995,22

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.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(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](#)