



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

Entidad Local: 17-46-175-AA-000

Montitxelvo/Montichelvo

(214/06) 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 ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)				PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				PREVISION RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISION RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE		CERRADOS		TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
	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						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)										
Cobros presupuestarios										
1. Impuestos directos		4.903,81			60.979,90					
2. Impuestos indirectos		1.694,80			17.166,02					
3. Tasas y otros ingresos		26.336,63			3.813,88					
4. Transferencias corrientes		164.534,89			0,00					
5. Ingresos patrimoniales		1.365,00			0,00					
6. Enajenación de inversiones reales		0,00			0,00					
7. Transferencias de capital		76.352,85			40.000,00					
8. Activos financieros		0,00			0,00					
9. Pasivos financieros		0,00			0,00					
Cobros no presupuestarios										
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva										
Pagos Presupuestarios										
1. Gastos de personal	176.008,48	321.917,44	217,50	882,89	1.100,39	499.026,31	57.322,41	89.385,06	236.205,93	735.232,24
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	153.030,77	0,00	0,00	0,00	0,00	153.030,77	9.336,95	9.336,95	33.632,85	186.663,62
3. Gastos financieros	0,00	111.483,90	217,50	0,00	217,50	111.701,40	14.000,00	25.000,00	64.000,00	175.701,40
4. Transferencias corrientes	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
					882,89	23.752,60			4.944,33	28.696,93

	22.869,71	0,00	882,89	0,00	1.048,11	1.048,11	2.848,11	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	162.422,71	0,00	0,00	32.937,35	54.000,00	46.691,40	133.628,75
7. Transferencias de capital	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
9. Pasivos financieros	0,00	48.010,83	0,00	0,00	48.010,83	0,00	0,00	48.010,83
Pagos no presupuestarios	79.952,52	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	250.000,00	267.600,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo					299.815,47	283.448,96	392.094,34	392.094,34

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 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 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.

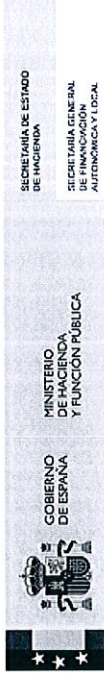
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(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



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

Entidad Local: **17-46-175-AA-000**

Montitxelvo/Montichelvo

(21406) v.1.1-10.34.251.174

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Entidad	Deuda viva al final del periodo						Total Deuda viva al final del periodo
	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	
17-46-175-AA-000 Montitxelvo/Montichelvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nivel Deuda Viva **0,00**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:



(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER **IMPRIMIR**