



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **01-04-901-AA-000** **Tres Villas (Las)** **(1079)**

v.1.0.2-10.34.251.72

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 PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						4.671.981,94	4.678.309,92	4.645.749,92	4.613.189,92	4.678.309,92	4.615.629,92		
Cobros presupuestarios		145.142,29			57.023,68	202.165,97	28.450,00	28.450,00	63.450,00	120.350,00	854.500,00		
1. Impuestos directos		348,59			57.023,68	57.372,27	150,00	150,00	150,00	450,00	400.000,00		
2. Impuestos indirectos		7,96			0,00	7,96	100,00	100,00	100,00	300,00	12.000,00		
3. Tasas y otros ingresos		21.750,47			0,00	21.750,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	70.000,00		
4. Transferencias corrientes		105.708,74			0,00	105.708,74	15.000,00	15.000,00	50.000,00	80.000,00	120.000,00		
5. Ingresos patrimoniales		887,66			0,00	887,66	200,00	200,00	200,00	600,00	2.500,00		
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		16.438,87			0,00	16.438,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	250.000,00		
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		98.813,41			0,00	98.813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		27.896,27			0,00	27.896,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pagos Presupuestarios	66.079,06	130.694,55	196.773,61	15.777,98	7.344,06	23.122,04	219.895,65	61.010,00	61.010,00	61.010,00	183.030,00	620.060,00	
1. Gastos de personal	63.147,97	0,00	63.147,97	5.777,98	0,00	5.777,98	68.925,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	120.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	87.758,33	87.758,33	0,00	7.344,06	7.344,06	95.102,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	150.000,00	
3. Gastos financieros	32,67	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67	10,00	10,00	10,00	30,00	60,00	
4. Transferencias corrientes	1.883,67	0,00	1.883,67	0,00	0,00	0,00	1.883,67	500,00	500,00	500,00	1.500,00	30.000,00	
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	42.936,22	42.936,22	10.000,00	0,00	10.000,00	52.936,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	300.000,00	
7. Transferencias de capital	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00	0,00	0,00	1.014,75	500,00	500,00	500,00	1.500,00	20.000,00	
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	102.477,67	0,00	102.477,67	0,00	0,00	0,00	102.477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	174,32	0,00	174,32	0,00	0,00	0,00	174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							4.678.309,92	4.645.749,92	4.613.189,92	4.615.629,92	4.615.629,92	4.850.069,92	

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 2019 (a 01-01-2019).
- 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.

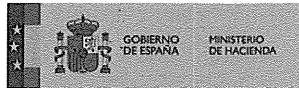
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **01-04-901-AA-000** **Tres Villas (Las)** **(1079)**

v.1.0.2-10.34.251.72

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

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Deuda a corto plazo	Emissiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final de período
01-04-901-AA-000 Tres Villas (Las)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE **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 través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: Validado pendiente de cierre

VOLVER

IMPRIMIR