Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 01-14-060-AE-001 Guijarrosa (La) (1488)

La Guijarrosa

085 000035193 14E2

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

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				
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)				
	Corriente			Cerrados								
	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	Abril	Mayo	Junio	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre(4)	Previsión Recaud./Pagos resto del ejercicio (5)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							764.050,82	1.010.386,22	1.001.456,22	992.526,22	1.010.386,22	956.596,22
Cobros presupuestarios			425.275,65			26.817,31	452.092,96	77.100,00	77.100,00	77.100,00	231.300,00	291.600,00
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			21.159,71			26.817,31	47.977,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00
4. Transferencias corrientes			389.493,16			0,00	389.493,16	57.000,00	57.000,00	57.000,00	171.000,00	171.000,00
5. Ingresos patrimoniales			261,04			0,00	261,04	100,00	100,00	100,00	300,00	600,00
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			14.361,74			0,00	14.361,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00
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			304.458,45			0,00	304.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	160.118,83	77.852,81	237.971,64	8.614,14	0,00	8.614,14	246.585,78	86.030,00	86.030,00	113.030,00	285.090,00	432.180,00
1. Gastos de personal	102.363,59	0,00	102.363,59	0,00	0,00	0,00	102.363,59	33.000,00	33.000,00	60.000,00	126.000,00	228.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	5.092,68	74.555,21	79.647,89	2.706,46	0,00	2.706,46	82.354,35	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	114.000,00
3. Gastos financieros	81,12	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00	81,12	30,00	30,00	30,00	90,00	180,00
4. Transferencias corrientes	45.633,00	0,00	45.633,00	5.907,68	0,00	5.907,68	51.540,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	90.000,00
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	6.948,44	3.297,60	10.246,04	0,00	0,00	0,00	10.246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	263.630,23	0,00	263.630,23	0,00	0,00	0,00	263.630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							1.010.386,22	1.001.456,22	992.526,22	936.596,22	956.596,22	816.016,22

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 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.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 3er. 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 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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1er trimestre del ejercicio 2017

F.1.1.9. Calendario y Presupuesto de Tesorería

	Concepto	Total [2]
Fondos líquidos al inicio del período [1]		**764.050,82**
Cobros presupuestarios		**452.092,96**
1	Impuestos Directos	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00
3	Tasas, Precios Públicos Y Otros Ingresos	47.977,02
4	Transferencias Corrientes	389.493,16
5	Ingresos Patrimoniales	261,04
6	Enajenación De Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias De Capital	14.361,74
8	Activos Financieros	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00
Cobros no presupuestarios		304.458,45
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		0,00
Pagos presupuestarios		**246.585,78**
1	Gastos De Personal	102.363,59
2	Gastos Corrientes En Bienes Y Servicios	82.354,35
3	Gastos Financieros	81,12
4	Transferencias Corrientes	51.540,68
5	Fondo De Contingencia Y Otros Imprevistos	0,00
6	Inversiones Reales	10.246,04
7	Transferencias De Capital	0,00
8	Activos Financieros	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00
Pagos no presupuestarios		261.744,23
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		0,00

Existencias finales para el período solicitado	1.012.272,22

- 1.886'00

1.010.386'22

NSF05897 F.1.1.9

(1) En el concepto Fondos Líquidos al inicio del período, se reflejará el importe del fondo líquido existente al comienzo del ejercicio.
(2) Los importes de Recaudación / Pagos, se corresponden con el TOTAL de Recaudación / Pagos acumulados realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1er trimestre del ejercicio 2017

F.1.1.1. Resumen de la Clasificación Económica

Clasificación económica

	INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ej. Cerrados
		Prev. Iniciales Ppto 2017	Estimac. Prev. Def. al final del ejer. (1)	Dchos. Reconoc. Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tasas, Precios Públicos Y Otros Ingresos	139.382,25	139.382,25	38.317,80	21.159,71	26.817,31
4	Transferencias Corrientes	906.266,11	906.973,81	389.618,50	389.493,16	0,00
5	Ingresos Patrimoniales	4.360,00	4.360,00	261,04	261,04	0,00
6	Enajenación De Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias De Capital	50.500,00	50.500,00	14.361,74	14.361,74	0,00
8	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ingresos	**1.100.508,36**	**1.101.216,06**	**442.559,08**	**425.275,65**	**26.817,31**

	GASTOS	Ejercicio Corriente				Ej. Cerrados
		Créd. Iniciales Ppto 2017	Estimac. Prev. Def. al final del ejer. (1)	Oblig. Reconoc. Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	Gastos De Personal	458.715,13	459.422,83	102.363,59	102.363,59	0,00
2	Gastos Corrientes En Bienes Y Servicios	467.206,30	467.206,30	79.647,89	79.647,89	2.706,46
3	Gastos Financieros	1.350,00	1.350,00	81,12	81,12	0,00
4	Transferencias Corrientes	49.219,00	49.219,00	45.633,00	45.633,00	5.907,68
5	Fondo De Contingencia Y Otros Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversiones Reales	98.374,65	98.374,65	10.246,04	10.246,04	0,00
7	Transferencias De Capital	16.178,00	16.178,00	0,00	0,00	0,00
8	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Gastos	**1.091.043,08**	**1.091.750,78**	**237.971,64**	**237.971,64**	**8.614,14**

NSF0580I F.1.1.1

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido.

La Guijarrosa

Ejercicio 2017
Pág.: 1/1
Fecha: 26/04/17

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2017 hasta el 31-Mar-2017

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
1	CAJA DE LA CORPORACIÓN	670,50	0,00	0,00	322,20	636,33	356,37
10	ORDINAL PARA FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	219.334,74	219.334,74	0,00
20	PAGOS A JUSTIFICAR	1.886,00	0,00	0,00	750,00	2.636,00	0,00
99	CUENTA PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00			0,00
200	0237 6065 60 9164193497	204.410,06	0,00	0,00	96.710,20	113.945,54	187.174,72
Suc. - Banco	OFICINA DE LA GUIJARROSA - BBK Bank						
201	0237 6065 60 9164658606	131.524,74	0,00	0,00	4.024,24	74.828,52	60.720,46
Suc. - Banco	OFICINA DE LA GUIJARROSA - BBK Bank						
202	3063 0079 70 2077617328	290.272,38	0,00	0,00	404.526,90	60.888,57	633.910,71
Suc. - Banco	CAJA RURAL DE CÓRDOBA - CAJA RURAL						
203	3063 0079 71 2096467424	135.287,14	0,00	0,00	22.203,04	29.266,22	128.223,96
Suc. - Banco	CAJA RURAL DE CÓRDOBA - CAJA RURAL						
	Total general	**764.050,82**			**747.871,32**	**501.535,92**	**1.010.386,22**

NSD0230 M.22

La Guijarrosa

Fecha 26/04/2017
Hora 09:47:46
Páginas 1/1

PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Primer trimestre del año 2017 (fecha inicial 01-01-2017)

PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	Período Medio de Pago (PMP) (días)	Pagos realizados en el Período			
		Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
		Nº Pagos	Importe total	Nº Pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	**12,996**	**144**	**68.451,87**	**9**	**6.103,34**
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,358	45	10.052,45	1	85,66
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14,513	99	58.399,42	8	6.017,68
Inversiones Reales	**4,271**	**9**	**3.206,18**	**3**	**91,42**
Coeficiente PMP y Totales	12,627	153	71.658,05	12	6.194,76

165 facturas relacionadas. 153 facturas en plazo. 12 facturas fuera de plazo.

PMP: Periodo medio de pago en días.

$$PMP = \frac{\sum(\text{Nº días período pago} \times \text{importe de la operación})}{\sum \text{importe de la operación}}$$

NST01520 MOROSIDAD 3.1 a.10