



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **17-46-097-AA-000** **Cofrentes** [01285]

v.2.0.7-10.31.25L105

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN/PAGOS REALES Y ESTIMADOS										PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE (4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN 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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						7.900.176,52	10.242.479,81	10.157.264,31	9.607.048,81	10.242.479,81	10.541.833,31	
Cobros presupuestarios			5.935.665,28		420.465,16	6.356.130,44	510.128,26	35.128,26	1.530.128,26	2.075.384,78	897.055,81	
1. Impuestos directos			4.783.367,08		296,36	4.783.663,44	475.000,00	0,00	1.500.000,00	1.975.000,00	559.632,92	
2. Impuestos indirectos			39.743,21		0,00	39.743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			38.362,66		1.671,44	40.034,10	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	76.298,83	
4. Transferencias corrientes			87.250,70		41.490,35	128.741,05	24.128,26	24.128,26	24.128,26	72.384,78	72.384,76	
5. Ingresos patrimoniales			9.266,08		28.143,78	37.409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	135.805,53	
6. Enajenación de inversiones reales			33.749,87		111.803,68	145.553,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	14.250,13	
7. Transferencias de capital			943.925,68		237.059,58	1.180.985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.683,64	
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			0,00		0,00	0,00	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	1.887.568,95	2.116.948,59	4.004.517,54	0,00	9.309,61	9.309,61	4.013.827,15	595.343,76	585.343,76	595.343,76	1.776.031,28	1.450.049,57
1. Gastos de personal	951.867,97	0,00	951.867,97	0,00	0,00	0,00	951.867,97	147.143,76	147.143,76	147.143,76	441.431,28	556.700,75
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.049.222,81	1.049.222,81	0,00	4.107,55	4.107,55	1.053.330,36	178.200,00	178.200,00	178.200,00	534.600,00	684.177,19
3. Gastos 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
4. Transferencias corrientes	349.171,63	0,00	349.171,63	0,00	0,00	0,00	349.171,63	50.000,00	40.000,00	50.000,00	140.000,00	209.171,63
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	586.529,35	1.067.725,74	1.654.255,13	0,00	5.202,06	5.202,06	1.659.457,19	220.000,00	220.000,00	220.000,00	660.000,00	994.255,13
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	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 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							10.242.479,81	10.157.264,31	9.607.048,81	10.541.833,31	10.541.833,31	9.988.839,55

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.

(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 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 2 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **17-46-097-AA-000** **Cofrentes** (21285)

v.2.0.7-10.34.251.105

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	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones público 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
17-46-097-AA-000 Cofrentes	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).

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
1 Impuestos directos	7.318.000,00	0,00	7.318.000,00	4.783.367,08	4.783.367,08	0,00
2 Impuestos indirectos	1.000,00	0,00	1.000,00	39.743,21	0,00	39.743,21
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	86.298,83	0,00	86.298,83	38.362,66	38.362,66	0,00
4 Transferencia corrientes	232.020,24	0,00	232.020,24	87.250,70	87.250,70	0,00
5 Ingresos patrimoniales	145.071,61	0,00	145.071,61	9.266,08	9.266,08	0,00
6 Enajenación de inversiones reales	60.000,00	0,00	60.000,00	33.749,87	33.464,75	285,12
7 Transferencias de capital	982.609,32	0,00	982.609,32	943.925,68	943.925,68	0,00
TOTAL INGRESOS	8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	5.935.665,28	5.895.636,95	40.028,33

EJERCICIO 2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
6 Enajenación de inversiones reales	111.803,65	0,00	0,00	111.803,65	0,00
TOTAL INGRESOS 2015	111.803,65	0,00	0,00	111.803,65	0,00

SUMA Y SIGUE

111.803,65

0,00

0,00

111.803,65

0,00

EJERCICIO 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
1	Impuestos directos	1.767,66	0,00	0,00	218,18	1.549,48
4	Transferencia corrientes	12.020,24	0,00	0,00	12.020,24	0,00
5	Ingresos patrimoniales	45.000,00	0,00	0,00	20.661,16	24.338,84
7	Transferencias de capital	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS 2016		108.787,90	-50.000,00	0,00	32.899,58	25.888,32

SUMA Y SIGUE

220.591,55

-50.000,00

0,00

144.703,23

25.888,32

EJERCICIO 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
1	Impuestos directos	3.473,95	0,00	0,00	78,18	3.395,77
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.545,66	125,78	0,00	1.671,44	0,00
4	Transferencia corrientes	29.470,11	0,00	0,00	29.470,11	0,00
5	Ingresos patrimoniales	52.482,62	0,00	0,00	7.482,62	45.000,00
7	Transferencias de capital	337.059,58	0,00	0,00	237.059,58	100.000,00
TOTAL INGRESOS 2017		424.031,92	125,78	0,00	275.761,93	148.395,77
TOTAL INGRESOS		644.623,47	-49.874,22	0,00	420.465,16	174.284,09

EJERCICIO 2017

FECHA: 30/06/2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS ORDENADOS				OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR		PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR	
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	SALDO INICIAL		SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	SALDO INICIAL		PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
	4.107,55	0,00	0,00		0,00	0,00		4.107,55	4.107,55		0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES											
	5.202,06	0,00	0,00		0,00	0,00		5.202,06	5.202,06		0,00	0,00
TOTAL GASTOS 2017												
	9.309,61	0,00	0,00		0,00	0,00		9.309,61	9.309,61		0,00	0,00
TOTAL GASTOS												
	9.309,61	0,00	0,00		0,00	0,00		9.309,61	9.309,61		0,00	0,00

EJERCICIO: 2018

FECHA: 30/06/2018

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
1	GASTOS DE PERSONAL 1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	998.132,03	951.867,97	951.867,97	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	1.218.777,19	1.049.222,81	1.049.042,81	180,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 807.000,00	0,00	807.000,00	457.828,37	349.171,63	349.171,63	0,00
6	INVERSIONES REALES 3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.145.744,87	1.654.255,13	1.654.255,13	0,00
TOTAL GASTOS	8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	4.820.482,46	4.004.517,54	4.004.337,54	180,00

EJERCICIO: 2018

FECHA: 30/06/2018

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	
10000 912 64000	Retribuciones básicas y otras remun	40.000,00	0,00	40.000,00	23.580,00	16.420,00	16.420,00	0,00
12000 922 64000	Retribuciones básicas	160.000,00	0,00	160.000,00	85.257,97	74.742,03	74.742,03	0,00
12100 922 64000	Retribuciones complementarias	115.000,00	0,00	115.000,00	67.850,33	47.149,67	47.149,67	0,00
13100 922 64000	Laboral eventual	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	547.891,94	552.108,06	552.108,06	0,00
15000 922 64000	Productividad	15.000,00	0,00	15.000,00	2.448,15	12.551,85	12.551,85	0,00
15100 922 64000	Gratificaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	23.302,00	6.698,00	6.698,00	0,00
16000 211 64000	Cuotas sociales	460.000,00	0,00	460.000,00	230.953,32	229.046,68	229.046,68	0,00
16008 211 64000	Asistencia médico farmaceutica	30.000,00	0,00	30.000,00	16.848,32	13.151,68	13.151,68	0,00
21200 151 62200	Edificios y otras construcciones	300.000,00	0,00	300.000,00	173.361,86	126.638,14	126.638,14	0,00
21400 440 62200	Material de transporte	80.000,00	0,00	80.000,00	36.508,98	43.491,02	43.491,02	0,00
21900 920 62200	Material técnico y especial	30.000,00	0,00	30.000,00	3.893,13	26.106,87	26.106,87	0,00
22000 922 62900	Material de oficina	40.000,00	0,00	40.000,00	19.292,27	20.707,73	20.707,73	0,00
22100 922 62900	Suministro de electricidad	150.000,00	0,00	150.000,00	81.190,65	68.809,35	68.809,35	0,00
22103 440 62900	Combustibles	60.000,00	0,00	60.000,00	35.170,80	24.829,20	24.829,20	0,00
22104 922 62900	Vestuario	35.000,00	0,00	35.000,00	18.548,57	16.451,43	16.451,43	0,00
22110 922 62900	Productos de limpieza	20.000,00	0,00	20.000,00	11.107,88	8.892,12	8.892,12	0,00
22200 491 62900	Comunicaciones	50.000,00	0,00	50.000,00	31.140,37	18.859,63	18.859,63	0,00
22400 922 62500	Primas de seguros	50.000,00	0,00	50.000,00	28.237,01	21.762,99	21.762,99	0,00
22699 920 62900	GASTOS DIVERSOS	700.000,00	0,00	700.000,00	362.564,58	337.435,42	337.255,42	180,00
22700 920 62900	Trabajos realizados por otras emp.	250.000,00	0,00	250.000,00	149.991,03	100.008,97	100.008,97	0,00
22701 231 62900	RESIDENCIA DE ANCIANOS	450.000,00	0,00	450.000,00	232.884,95	217.115,05	217.115,05	0,00
22702 231 62300	AYUDA A DOMICILIO	3.000,00	0,00	3.000,00	67,46	2.932,54	2.932,54	0,00
23000 912 62900	Dietas de Cargos elegivos	30.000,00	0,00	30.000,00	15.873,60	14.126,40	14.126,40	0,00
SUMA Y SIGUE		4.198.000,00	0,00	4.198.000,00	2.197.965,17	2.000.034,83	1.999.854,83	180,00

EJERCICIO: 2018

FECHA: 30/06/2018

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
23020 922 62900	Dietas de otro personal 20.000,00	0,00	20.000,00	18.944,05	1.055,95	1.055,95	0,00
47101 422 65110	AYUDAS EMPRESAS 300.000,00	0,00	300.000,00	159.853,50	140.146,50	140.146,50	0,00
48100 324 65010	Premios, becas y pensiones estudio 160.000,00	0,00	160.000,00	137.411,50	22.588,50	22.588,50	0,00
48900 922 65010	Otras transferencias 327.000,00	0,00	327.000,00	146.249,59	180.750,41	180.750,41	0,00
49000 922 65010	Ayudas al tercer Mundo 20.000,00	0,00	20.000,00	14.313,78	5.686,22	5.686,22	0,00
60000 922 21000	Solares 200.000,00	0,00	200.000,00	198.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
61900 922 21200	TRABAJADORES OBRAS VARIAS 1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	613.470,65	586.529,35	586.529,35	0,00
61901 922 21200	OBRAS 1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	695.285,10	864.714,90	864.714,90	0,00
62400 920 21800	ADQUISICION MAQUINARIA 50.000,00	0,00	50.000,00	46.902,40	3.097,60	3.097,60	0,00
68200 432 21100	Balneario 90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
68201 432 21100	INVERSIONES PRODUCTIVAS 700.000,00	0,00	700.000,00	501.886,72	198.113,28	198.113,28	0,00
TOTAL GASTOS	8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	4.820.482,46	4.004.517,54	4.004.337,54	180,00