



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local:   (5120)

### Anexo 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<br>AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) |                                                                                     |                      |                                                                                     |                                                                                  |                      | PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO             |                     |                      |                      | PREVISIÓN<br>RECAUD./PAGOS<br>EN EL TRIMESTRE(4) | PREVISIÓN<br>RECAUD./PAGOS<br>RESTO<br>EJERCICIO(5) |
|                                                          | CORRIENTE                                                                           |                                                                                     |                      | CERRADOS                                                                            |                                                                                  |                      | PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) |                     |                      |                      |                                                  |                                                     |
|                                                          | NO INCLUIDOS EN<br>LOS<br>CÁLCULOS DEL<br>PERIODO<br>MEDIO DE PAGO A<br>PROVEEDORES | INCLUIDOS EN<br>LOS<br>CÁLCULOS DEL<br>PERIODO<br>MEDIO DE<br>PAGO A<br>PROVEEDORES | TOTAL                | NO INCLUIDOS<br>EN LOS<br>CÁLCULOS DEL<br>PERIODO<br>MEDIO DE PAGO A<br>PROVEEDORES | INCLUIDOS EN<br>LOS<br>CÁLCULOS DEL<br>PERIODO<br>MEDIO DE PAGO A<br>PROVEEDORES | TOTAL                | TOTAL                                      | ABRIL               | MAYO                 | JUNIO                |                                                  |                                                     |
| <b>Fondos líquidos<br/>al inicio del<br/>periodo (1)</b> |                                                                                     |                                                                                     |                      |                                                                                     |                                                                                  | <b>21.935.987,57</b> | <b>17.058.437,59</b>                       | <b>9.598.066,24</b> | <b>14.641.059,42</b> | <b>17.058.437,59</b> | <b>17.397.362,89</b>                             |                                                     |
| <b>Cobros<br/>presupuestarios</b>                        |                                                                                     |                                                                                     | <b>15.774.667,78</b> |                                                                                     |                                                                                  | <b>1.680.401,46</b>  | <b>17.455.069,24</b>                       | <b>626.008,84</b>   | <b>10.203.436,07</b> | <b>12.714.834,51</b> | <b>23.544.279,42</b>                             | <b>76.536.532,79</b>                                |
| 1. Impuestos<br>directos                                 |                                                                                     |                                                                                     | 1.717.822,86         |                                                                                     |                                                                                  | 1.269.601,29         | 2.987.424,15                               | -12.101,78          | 6.457.570,42         | 4.150.704,31         | 10.596.172,95                                    | 31.265.535,55                                       |
| 2. Impuestos<br>indirectos                               |                                                                                     |                                                                                     | 5.817.362,15         |                                                                                     |                                                                                  | 184,00               | 5.817.546,15                               | 0,00                | 1.179.380,97         | 1.948.314,35         | 3.127.695,32                                     | 8.817.126,64                                        |
| 3. Tasas y<br>otros ingresos                             |                                                                                     |                                                                                     | 468.410,28           |                                                                                     |                                                                                  | 275.616,17           | 744.026,45                                 | 5.718,36            | 2.118.185,13         | 770.841,38           | 2.894.744,87                                     | 11.213.309,00                                       |
| 4.<br>Transferencias<br>corrientes                       |                                                                                     |                                                                                     | 7.779.021,28         |                                                                                     |                                                                                  | 0,00                 | 7.779.021,28                               | 0,00                | 443.616,56           | 5.842.744,54         | 6.286.361,10                                     | 24.262.423,15                                       |
| 5. Ingresos<br>patrimoniales                             |                                                                                     |                                                                                     | 394,70               |                                                                                     |                                                                                  | 135.000,00           | 135.394,70                                 | 632.392,26          | 4.682,99             | 2.229,93             | 639.305,18                                       | 978.138,45                                          |

|                                                              |                      |                   |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                 |                      |                   | -8.343,49            |                     |                     | 0,00                 | -8.343,49            | 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                 |                     |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Cobros no presupuestarios</b>                             |                      |                   | <b>1.472.456,50</b>  |                     |                     | <b>0,00</b>          | <b>1.472.456,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b> |                      |                   | <b>0,00</b>          |                     |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Pagos Presupuestarios</b>                                 | <b>10.379.844,56</b> | <b>799.307,50</b> | <b>11.179.152,06</b> | <b>3.240.220,68</b> | <b>6.840.303,39</b> | <b>10.080.524,07</b> | <b>21.259.676,13</b> | <b>8.086.380,19</b> | <b>17.160.442,89</b> | <b>9.958.531,04</b>  | <b>35.205.354,12</b> | <b>63.821.178,48</b> |
| 1. Gastos de personal                                        | 9.559.996,97         | 0,00              | 9.559.996,97         | 349.530,85          | 0,00                | 349.530,85           | 9.909.527,82         | 2.736.138,23        | 3.368.039,73         | 4.814.069,56         | 10.918.247,52        | 21.819.349,18        |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios                   | 0,00                 | 799.307,50        | 799.307,50           | 0,00                | 6.124.685,28        | 6.124.685,28         | 6.923.992,78         | 2.637.163,16        | 12.000.000,00        | 2.735.637,94         | 17.372.801,10        | 24.385.116,48        |
| 3. Gastos financieros                                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 349.100,16          | 0,00                | 349.100,16           | 349.100,16           | 370.339,96          | 0,00                 | 332.193,17           | 702.533,13           | 648.515,36           |
| 4. Transferencias corrientes                                 | 551.442,21           | 0,00              | 551.442,21           | 2.457.764,00        | 0,00                | 2.457.764,00         | 3.009.206,21         | 997.118,63          | 1.767.819,29         | 1.076.303,58         | 3.841.241,50         | 10.025.747,05        |
| 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                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 715.618,11          | 715.618,11           | 715.618,11           | 358.632,23          | 20.428,92            | 4.487,97             | 383.549,12           | 4.079.033,82         |
| 7. Transferencias de capital                                 | 268.405,38           | 0,00              | 268.405,38           | 83.825,67           | 0,00                | 83.825,67            | 352.231,05           | 0,00                | 4.154,95             | 1.152,90             | 5.307,85             | 856.816,25           |
| 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                 | 986.987,98          | 0,00                 | 994.685,92           | 1.981.673,90         | 2.006.600,34         |
| <b>Pagos no presupuestarios</b>                              | <b>2.515.926,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.515.926,20</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.515.926,20</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>  | <b>29.473,39</b>     | <b>0,00</b>       | <b>29.473,39</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>29.473,39</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Fondos líquidos al final del periodo</b>                  |                      |                   |                      |                     |                     |                      | <b>17.058.437,59</b> | <b>9.598.066,24</b> | <b>14.641.059,42</b> | <b>17.397.362,89</b> | <b>17.397.362,89</b> | <b>30.112.717,20</b> |

## 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 2015 (a 01-01-2015).
- 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