



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 2 - 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 AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) | | | | | | PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO | | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5) |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | PREVISION 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) | | | | | | 21.935.987,57 | 22.965.347,42 | 37.586.940,83 | 35.807.465,30 | 22.965.347,42 | 32.718.973,28 | |
| Cobros presupuestarios | | | 46.291.227,37 | | 3.431.286,33 | 49.722.513,70 | 26.215.629,47 | 8.964.803,39 | 4.747.123,85 | 39.927.556,71 | 38.625.328,84 | |
| 1. Impuestos directos | | | 12.039.188,94 | | 1.854.240,78 | 13.893.429,72 | 17.210.695,22 | 3.640.284,81 | 1.017.323,26 | 21.868.303,29 | 9.397.232,17 | |
| 2. Impuestos indirectos | | | 12.752.950,11 | | 184,00 | 12.753.134,11 | 1.252.679,20 | 1.537.716,41 | 1.182.870,40 | 3.973.266,01 | 4.843.860,81 | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 2.570.155,91 | | 419.609,71 | 2.989.765,62 | 4.119.991,10 | 927.091,59 | 92.311,70 | 5.139.394,39 | 6.415.654,38 | |
| 4. Transferencias corrientes | | | 18.932.049,73 | | 389.859,58 | 19.321.909,31 | 3.600.296,29 | 2.791.348,04 | 2.429.030,25 | 8.820.674,58 | 15.441.748,45 | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 5.226,17 | | 767.392,26 | 772.618,43 | 6.292,59 | 573,34 | 0,00 | 6.865,93 | 980.272,08 | |
| 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 | 1.545.613,46 |
| 8. Activos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 25.675,07 | 67.789,20 | 25.588,24 | 119.052,51 | 947,49 |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios | | | 15.680.835,33 | | | 0,00 | 15.680.835,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 506.126,14 | | | 0,00 | 506.126,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos Presupuestarios | 22.755.649,43 | 5.422.767,09 | 28.178.416,52 | 6.882.712,52 | 23.715.783,07 | 30.598.495,59 | 58.776.912,11 | 11.594.036,06 | 10.744.278,92 | 7.835.615,87 | 30.173.930,85 | 112.807.909,34 |
| 1. Gastos de personal | 18.982.780,56 | 0,00 | 18.982.780,56 | 471.559,11 | 0,00 | 471.559,11 | 19.454.339,67 | 4.130.701,27 | 3.110.912,70 | 2.850.714,24 | 10.092.328,21 | 11.727.021,19 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 5.309.601,78 | 5.309.601,78 | 0,00 | 21.000.348,10 | 21.000.348,10 | 26.309.949,88 | 5.179.884,61 | 4.811.462,40 | 3.006.219,70 | 12.997.566,71 | 11.387.549,45 |
| 3. Gastos financieros | 402.449,29 | 0,00 | 402.449,29 | 450.047,36 | 0,00 | 450.047,36 | 852.496,65 | 5.851,48 | 920.649,76 | 150,45 | 926.651,69 | 2.477.828,80 |
| 4. Transferencias corrientes | 1.851.191,95 | 0,00 | 1.851.191,95 | 5.402.280,38 | 0,00 | 5.402.280,38 | 7.253.472,33 | 1.849.563,77 | 946.148,17 | 1.508.656,21 | 4.304.368,15 | 5.721.379,72 |
| 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 | 113.165,31 | 113.165,31 | 0,00 | 2.715.434,97 | 2.715.434,97 | 2.828.600,28 | 34.637,66 | 704.918,81 | 158.170,70 | 897.727,17 | 3.181.305,92 |
| 7. Transferencias de capital | 532.239,65 | 0,00 | 532.239,65 | 558.825,67 | 0,00 | 558.825,67 | 1.091.065,32 | 273.397,27 | 57.641,96 | 311.704,57 | 642.743,80 | 214.072,39 |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 192.545,12 | 0,00 | 312.545,12 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 986.987,98 | 0,00 | 986.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.098.751,87 |
| Pagos no presupuestarios | 5.462.122,21 | 0,00 | 5.462.122,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.462.122,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 641.081,00 | 0,00 | 641.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 22.965.347,42 | 37.586.940,83 | 35.807.465,30 | 32.718.973,28 | 32.718.973,28 | -41.463.607,22 |

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 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 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