



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2014

Entidad Local: (11148)

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	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5)
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					
				OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			17.260.454,36	18.915.487,65	19.769.764,24	18.710.942,23	18.915.487,65	17.811.186,02	
Cobros presupuestarios	59.568.187,13	9.680.609,87	69.248.797,00	7.441.612,11	7.320.144,12	7.716.068,06	22.477.824,29	0,00	
1. Impuestos directos	2.913.856,25	245.118,21	3.158.974,46	350.997,16	350.997,16	350.997,16	1.052.991,48	0,00	
2. Impuestos indirectos	2.678.939,44	353.051,62	3.031.991,06	336.887,90	336.887,90	336.887,90	1.010.663,70	0,00	
3. Tasas y otros ingresos	1.731.946,01	60.228,29	1.792.174,30	199.130,48	199.130,48	199.130,48	597.391,44	0,00	
4. Transferencias corrientes	51.307.790,81	7.002.492,04	58.310.282,85	6.478.920,32	6.357.452,33	6.357.452,33	19.193.824,98	0,00	
5. Ingresos patrimoniales	306.475,54	0,00	306.475,54	34.052,84	34.052,84	34.052,84	102.158,52	0,00	
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	537.629,08	1.736.659,06	2.274.288,14	0,00	0,00	395.923,94	395.923,94	0,00	
8. Activos financieros	91.550,00	283.060,65	374.610,65	41.623,41	41.623,41	41.623,41	124.870,23	0,00	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios	8.452.394,28	0,00	8.452.394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.436.062,75	0,00	1.436.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	63.403.960,29	4.175.488,68	67.579.448,97	6.587.335,52	8.378.966,13	8.615.824,27	23.582.125,92	0,00	
1. Gastos de personal	36.094.579,66	907.137,92	37.001.717,58	3.525.000,00	3.420.000,00	4.950.000,00	11.895.000,00	0,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	5.543.238,30	764.927,38	6.308.165,68	1.200.000,00	1.700.000,00	2.050.000,00	4.950.000,00	0,00	
3. Gastos financieros	463.328,53	132.887,50	596.216,03	30.858,13	166.210,49	0,00	197.068,62	0,00	
4. Transferencias corrientes	10.027.527,27	1.215.681,89	11.243.209,16	1.114.169,70	1.114.169,70	1.114.169,70	3.342.509,10	0,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Inversiones reales	4.130.173,81	700.467,28	4.830.641,09	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
7. Transferencias de capital	1.666.815,85	454.386,71	2.121.202,56	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
8. Activos financieros	390.515,00	0,00	390.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	5.087.781,87	0,00	5.087.781,87	217.307,69	1.478.585,94	1.654,57	1.697.548,20	0,00
Pagos no presupuestarios	8.631.090,42	0,00	8.631.090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.271.681,35	0,00	1.271.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			18.915.487,65	19.769.764,24	18.710.942,23	17.811.186,02	17.811.186,02	17.811.186,02

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 2014 (a 01-01-2014).
- 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 "Prevision 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 4º 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