



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - 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(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5)
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					
				ABRIL	MAYO	JUNIO			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			17.260.454,36	17.465.477,42	16.991.065,86	13.887.865,43	17.465.477,42	13.116.614,55	
Cobros presupuestarios	13.806.775,83	7.868.557,18	21.675.333,01	7.261.596,00	7.239.596,00	7.239.556,00	21.740.748,00	51.584.689,19	
1. Impuestos directos	635.376,41	232.840,38	868.216,79	363.166,67	363.166,67	363.166,67	1.089.500,01	2.633.123,59	
2. Impuestos indirectos	669.734,86	353.051,62	1.022.786,48	334.558,33	334.558,33	334.558,33	1.003.674,99	2.118.251,25	
3. Tasas y otros ingresos	329.480,50	50.122,41	379.602,91	154.313,84	154.313,84	154.313,84	462.941,52	1.034.684,35	
4. Transferencias corrientes	12.041.895,39	6.267.721,31	18.309.616,70	6.357.452,33	6.357.452,33	6.357.452,33	19.072.356,99	45.175.175,59	
5. Ingresos patrimoniales	103.516,24	0,00	103.516,24	29.428,44	29.428,44	29.428,44	88.285,32	73.454,41	
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	20.684,93	815.201,13	835.886,06	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	500.000,00	
8. Activos financieros	6.087,50	149.620,33	155.707,83	676,39	676,39	636,39	1.989,17	50.000,00	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios	2.609.552,27	0,00	2.609.552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	307.275,38	0,00	307.275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	17.347.528,65	3.731.563,88	21.079.092,53	7.736.007,56	10.342.796,43	8.010.806,88	26.089.610,87	51.571.157,72	
1. Gastos de personal	10.537.803,81	907.137,92	11.444.941,73	4.202.034,86	3.600.000,00	5.125.000,00	12.927.034,86	26.446.100,88	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.187.067,24	763.081,28	1.950.148,52	1.500.000,00	1.350.000,00	1.100.000,00	3.950.000,00	5.003.868,68	
3. Gastos financieros	65.594,13	132.887,50	198.481,63	30.858,13	166.210,49	0,00	197.068,62	742.470,96	
4. Transferencias corrientes	2.357.420,64	811.464,91	3.168.885,55	785.806,88	1.248.000,00	785.806,88	2.819.613,76	10.552.447,98	
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	1.095.377,93	700.467,28	1.795.845,21	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	5.133.890,81
7. Transferencias de capital	181.871,27	416.524,99	598.396,26	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	167.814,62
8. Activos financieros	226.500,00	0,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.506,00
9. Pasivos financieros	1.695.893,63	0,00	1.695.893,63	217.307,69	1.478.585,94	0,00	1.695.893,63	3.391.057,79
Pagos no presupuestarios	3.025.323,63	0,00	3.025.323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	282.721,44	0,00	282.721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			17.465.477,42	16.991.065,86	13.887.865,43	13.116.614,55	13.116.614,55	13.130.146,02

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